

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 83 del 21/01/2020

Seduta Num. 2

Questo martedì 21 **del mese di** gennaio

dell' anno 2020 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Donini Raffaele	Vicepresidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/2524 del 20/12/2019

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

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maurizio Ricciardelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, e successive modificazioni, che prevede che:

- l'organo di indirizzo dell'Amministrazione:
 - *"... individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"* (art.1, comma 7);
 - *"... definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"* (art. 1, comma 8, primo periodo);
 - *"...adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione"* (art. 1, comma 8, secondo periodo);
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) deve, (art. 1, comma 9):
 - a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della legge medesima, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 - d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- le disposizioni di prevenzione della corruzione, di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 della legge medesima, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, siano applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e quindi anche alle amministrazioni regionali a statuto ordinario (art.1 comma 59);
 - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della precitata legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si dovessero definire gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge in questione (art.1 comma 60);
 - l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) verifichi, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8 bis, primo periodo);
 - l'OIV verifichi anche i contenuti della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8 bis, secondo periodo);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come novellato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che:

- all'art. 10, rubricato "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione", prevede che:
 - a) ogni amministrazione indichi, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo decreto (comma 1);
 - b) la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali (comma 3);
- all'art. 43, rubricato "Responsabile per la trasparenza" prevede che:
 - a) all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
 - b) il precitato Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Visti inoltre:

la legge regionale 30 marzo 2012, n. 1, ad oggetto "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione", e ss.mm. ii.;

l'Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della medesima legge n.190 del 2012, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, dove si è concordato, tra l'altro, che:

- nell'ambito di ogni Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione,

salvo che nelle Regioni, dove i due organi espressione della volontà popolare (Consiglio e Giunta) sono dotati di una spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per quanto riguarda la trasparenza;

- occorre tenere conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, con l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali;

l'art. 52 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato "*Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione*", che, ai fini dell'applicazione della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), stabilisce che:

- la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza;
- i Responsabili individuati dalla Giunta regionale svolgono le proprie funzioni, anche per gli Istituti e le Agenzie regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera b), della l.r. n. 43/2001, come novellata dalla l.r. n. 26/2013 (ossia: Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura-AGREA, di cui alla l.r. 23 luglio 2001, n. 21; Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici-INTERCENT-ER, di cui all' art. 19 l.r. 24 maggio 2004, n. 11; Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come ridenominata ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 13 del 2015; Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla l.r. 10 aprile 1995, n. 29);
- la Regione può stipulare accordi con gli enti regionali individuati dall'art. 1, comma 3 bis, lettera c) della precitata l.r. n. 43/2001, per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; inoltre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, che ha innovato significativamente gli indirizzi contenuti nei precedenti Piani Nazionali;

le delibere ANAC:

- n. 1309 del 28 dicembre 2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*;
- n. 1310 del 28 dicembre 2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016"*, comprensivo dell'allegato 1);
- n. 241 dell'8 marzo 2017 *"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"*, come integrata dalla delibera n. 586 del 26 giugno 2019, *"Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co.1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019"*;
- n. 1134 del 8 novembre 2017, *"Nuove linee guida sull'attuazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

- la circolare n. 2/2017 *"Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"*, come integrata dalla successiva n. 1/2019, redatte dal Dipartimento della Funzione pubblica;

le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 121 del 6 febbraio 2017, recante *"Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*, rinnovata con delibera n. 1059/2018, con cui si è provveduto a nominare il dott. Maurizio Ricciardelli, dirigente regionale di ruolo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le strutture della Giunta regionale e

dei relativi Istituti e Agenzie, di cui all'art. 1, comma 3 bis lett. b) della l.r. n. 43 del 2001;

- n. 898 del 21 giugno 2017, recante *"Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso"*;
- n. 122 del 28 gennaio 2018, ad oggetto *"Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021"*;
- n. 2159 del 22 novembre 2019, con cui vengono dettate le *"Linee guida per l'aggiornamento 2020-2022 del Piano triennale di prevenzione della corruzione"*;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 42, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 33 del 2013, i Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (come sostituita dal D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, *"Codice della protezione civile"*), svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

a tal fine, in riferimento alle gestioni commissariali, ivi inclusa quella relativa al Commissario delegato alla ricostruzione - sisma 2012, sono intercorsi accordi tra Commissari e Giunta Regionale, per il supporto che le strutture regionali possono fornire per il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Dato atto inoltre, in materia di trasparenza, che:

è stata definita, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sin dal 2014, una collaborazione sinergica tra i Responsabili Trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa nella pianificazione delle azioni in materia di trasparenza e nella definizione di tutte le attività connesse agli adempimenti del D.lgs. n. 33/2013, compresa l'implementazione della sezione *"Amministrazione trasparente"*, unica per la Giunta e l'Assemblea legislativa;

l'aggiornamento della sezione dedicata alla Trasparenza dell'allegato Piano è stato, pertanto, redatto congiuntamente dai Responsabili prevenzione della corruzione e della Trasparenza di Giunta e Assemblea Legislativa, avvalendosi dei rispettivi collaboratori in staff e del Comitato guida per la trasparenza e l'accesso civico, in funzione delle delibere ANAC e degli stati di avanzamento delle attività intraprese nelle precedenti programmazioni;

Verificato che la redazione del PTPC 2020-2022 è avvenuta seguendo innanzitutto le linee guida indicate dal PNA per il livello decentrato, e secondo le linee guida formulate con propria deliberazione n. 2159 del 2019, sopra espressamente richiamate, e che, in particolare, il Piano:

- a) illustra il contesto esterno e quello interno in cui operano le strutture della Giunta regionale e delle Agenzie/Istituti destinatari del Piano;
- b) esplicita la strategia della Giunta regionale in materia di prevenzione della corruzione, in raccordo con i principali documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente;
- c) precisa l'ambito soggettivo di applicazione;
- d) individua le Aree a rischio, generali e specifiche;
- e) indica la struttura di riferimento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- f) specifica la metodologia di gestione del rischio;
- g) evidenzia lo stato dell'arte sull'attuazione delle misure generali e/o obbligatorie;
- h) definisce tempi e procedure per selezionare e formare i dipendenti regionali che operano in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- i) individua un programma specifico di azioni da attuare nell'arco del corrente anno 2020 e un altro, di massima, per gli anni successivi di riferimento (2021-2022);
- l) in apposita sezione, come previsto dal novellato art. 10 del D.lgs. n. 33 del 2013, precisa la strategia in materia di trasparenza e individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi del richiamato decreto;
- m) è stata inserita una ulteriore sezione, con la ricognizione, classificazione degli enti vigilati, controllati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione della delibera ANAC n. 1134 del 2017, sopra richiamata;
- n) riporta, in appositi allegati, l'esito della più recente mappatura dei processi amministrativi ascrivibili ad Aree a rischio corruzione (Allegato A, parte integrante e sostanziale del Piano medesimo) e della fase di "trattamento" dei processi amministrativi (Allegato B, parte integrante e sostanziale del

Piano medesimo), con indicazione delle misure specifiche da attuare nel 2020 e negli anni successivi del triennio;

Dato atto inoltre che la proposta del PTPC è stato oggetto di una procedura di consultazione pubblica, con pubblicazione sul sito web istituzionale e su quello intranet dell'Amministrazione regionale, dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020;

Valutato:

- di condividere l'approccio strategico, metodologico e programmatico illustrato nella proposta di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022, presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- di procedere quindi, con il presente atto, alla relativa approvazione;

Richiamati infine:

- l'art. 37 della l.r. n. 43 del 2001, sopra citata;
- la propria delibera n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*, che, modifica la delibera n. 2416 del 2008 e ss.mm., per quanto riguarda l'espressione dei pareri di regolarità amministrativa e richiamato in particolare il paragrafo 13.1.2 dell'Allegato A alla delibera, che prevede che le proposte di atti agli organi politici, in materia di anticorruzione e trasparenza, siano accompagnate dal parere di regolarità amministrativa del dirigente "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Giunta regionale, che esprime sia il parere di legittimità che quello di merito;
- la circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017, PG/2017/0660476 ad oggetto *"Direttiva per l'attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell'art. 5 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa" e dell'art. 12 "Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva" dell'Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;
- la circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2017, PG/2017/0779385, ad oggetto *"Art. 21, comma 2, della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna". Adempimenti conseguenti."*;

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;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità", Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

A) di approvare il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato "**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anni 2020-2022**", compresi i relativi quattro allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del Piano medesimo;

B) di disporre la pubblicazione del Piano 2020-2022, approvato con la presente deliberazione, sul sito web istituzionale, nella apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente" entro il 31 gennaio 2020, oltre che nella intranet regionale, assolvendo così anche all'obbligo di sua trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, prescritto al comma 8 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012;

C) di stabilire che:

a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza segnali, avvalendosi dei Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", tramite posta elettronica, la avvenuta pubblicazione, sul sito web, del PTPC a ogni dipendente e collaboratore in servizio, sia della Giunta regionale che di Agenzie e istituti destinatari;

b) il responsabile del Servizio "Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio" informi, analogamente, coloro che entreranno in servizio successivamente all'adozione del presente atto, presso le strutture della Giunta regionale e delle Agenzie e Istituti;

D) di stabilire che in riferimento alle gestioni commissariali, ivi inclusa quella relativa al Commissario delegato alla ricostruzione - sisma 2012, in base agli accordi intercorsi tra Commissari e Giunta Regionale:

- la sezione trasparenza del "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2019-2021*", funga da riferimento per le pubblicazioni, che sono effettuate a norma dell'art.42 del D.lgs. n. 33/2013;

- le pubblicazioni siano realizzate nell'ambito del sito Amministrazione trasparente della Giunta o di quello di una

delle Agenzie regionali, secondo quanto sarà indicato in apposito provvedimento delle singole gestioni commissariali, che deve precisare altresì i responsabili delle pubblicazioni;

- le strutture della Giunta regionale forniscano supporto, per gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ai Commissari delegati, fermi restando i ruoli definiti dall'art. 42, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 33 del 2013, e successive modifiche;

E) di disporre che la *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022"*, allegata alla presente deliberazione sostituisce la *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021"* di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 122/2019;

F) di stabilire che l'allegata *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022"*, costituisca atto di indirizzo, per quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, anche per gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c), della L.R. n. 43 del 2001 (Agenzia regionale per il lavoro (AERL); Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO); Consorzi fitosanitari provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena).

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE della CORRUZIONE e della TRASPARENZA 2020-2022



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA – GIUNTA REGIONALE, ISTITUTO DEI BENI
ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, AGENZIA PER LO
SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**

PARTE I - QUADRO GENERALE.....	6
1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	6
2. Quadro normativo di riferimento	10
2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi	10
2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione	11
2.3 Le specificità dell’ordinamento giuridico regionale.....	12
2.4 Ambito di applicazione del Piano della Giunta regionale	13
2.5 Principi generali di orientamento	15
2.6 Definizioni	16
3. Analisi del contesto esterno ed interno	17
3.1 Analisi del contesto	17
3.2 Analisi del contesto esterno	17
3.2.1 Scenario economico-sociale a livello regionale.....	17
3.2.2 Profilo criminologico del territorio.....	20
3.2.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo.....	23
3.3 Analisi del contesto interno	27
3.3.1 Funzioni e competenze.....	27
3.3.2 Il riordino istituzionale e funzionale	28
3.3.3 L’organizzazione dell’Ente Regione	29
3.3.4 Personale dipendente e classificazione	34
4. Struttura di riferimento	36
4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione.....	36
4.2 La Giunta regionale.....	37
4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	37
4.3.1 La nomina.....	37
4.3.2 Compiti.....	38
4.3.3 Staff di supporto diretto.....	39
4.4 I Referenti per l’Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico	40
4.4.1 Individuazione	40
4.4.2 Compiti.....	44
4.5 Il Comitato guida per la Trasparenza e l’accesso civico	46
4.6 Il Comitato di direzione della Giunta regionale	47
4.7 I dirigenti responsabili di struttura.....	48
4.7.1 Individuazione	48
4.7.2 Compiti.....	48
4.8 I dipendenti e i collaboratori	49
4.8.1 I dipendenti.....	49

4.8.2	Obblighi dei dipendenti	49
4.8.3	I collaboratori.....	49
4.9	Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	50
4.10	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)	51
4.11	Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltati (RASA).....	51
4.12	Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)	52
5.	Le Responsabilità.....	52
5.1	Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT	52
5.2	La responsabilità dei dirigenti.....	53
5.3	La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione	53
PARTE II -	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE.....	54
6.	Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022.	54
6.1	Il Documento di Economia e Finanza regionale e il “Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi- biennio 2020-2021”	56
6.2	Il Piano Triennale della Performance	59
6.3	Il Piano della formazione.....	59
PARTE III –	MISURE ATTIVATE FINO AL 2019	61
7.	Individuazione delle Aree a rischio corruzione	61
7.1	Aree a rischio “generalì” e aree a rischio “specifiche”	61
7.2	Determinazione delle Aree a rischio corruzione	63
8.	Misure generali di prevenzione della corruzione	67
8.1	Sistema di vigilanza su enti pubblici regionali, su società ed enti di diritto privato controllati e partecipati	67
8.2	Trasparenza.....	68
8.3	Codice di comportamento	68
8.4	Rotazione del personale	69
8.4.1	Rotazione ordinaria	69
8.4.2	Rotazione straordinaria.....	73
8.5	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62/2013)	74
8.6	Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali	75
8.7	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013).....	75
8.8	Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53, comma 16 <i>ter</i> , del D.lgs. n. 165/2013 come novellato).....	76
8.9	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 <i>bis</i> del D.lgs. n. 165/2001) ..	76
8.10	Tutela del whistleblower.....	77
8.11	Formazione del personale.....	77

8.12 Patti di integrità negli affidamenti.....	78
8.13 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica	78
8.14 Monitoraggio dei tempi procedurali	79
8.15 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati contratti	79
8.16 Il sistema dei controlli interni	79
8.17 Sistema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale	80
9. La gestione del rischio.....	81
10. Relazione annuale 2019	82
PARTE IV - PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2020-2022	83
11. Il processo di gestione del rischio. Metodologia	83
11.1 La mappatura dei processi amministrativi	84
11.1.1 Attività della fase	84
11.1.2 Prodotti della fase.....	84
11.1.3 Attori della fase.....	85
11.2 La valutazione del rischio corruzione	85
11.2.1 Attività della fase	85
11.2.2 Sotto-fase della identificazione del rischio	86
11.2.3 Sotto-fase della analisi del rischio.....	88
11.2.4 Sotto-fase della ponderazione del rischio	89
11.2.5 Attori della fase.....	91
11.3 Trattamento del rischio corruzione	91
11.3.1 Attività della fase	91
11.3.1.1 Priorità di trattamento.....	91
11.3.1.2 Individuazione delle misure	92
11.3.1.3 Programmazione dell'attuazione	92
11.3.2 Prodotti della fase.....	92
11.3.3 Attori della fase.....	93
11.4 Monitoraggio e riesame.....	93
11.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure.....	93
11.4.2 Monitoraggio del PTPCT	94
11.5 Consultazione e canali d'ascolto	95
11.5.1 Consultazione.....	95
11.5.2 Interlocutori.....	95
11.5.3 Procedure di consultazione	96
11.5.4 Canali d'ascolto	96
12. Programmazione delle misure anni 2020-2022.....	97
12.1 Obiettivi e descrizione delle misure generali e/o obbligatorie	97

12.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2020-2022	97
PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA	106
13. Premesse	106
14. Gli obiettivi e le azioni in materia di trasparenza	108
14.1 Rendicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2019-2021	108
15. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.....	111
15.1 Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale).....	112
15.2 Coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016: perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"	114
15.3 Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro.....	117
15.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza.....	118
15.4.1 Informatizzazione delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente".....	118
15.4.2 Informatizzazione delle modalità di somministrazione della formazione trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico.....	122
16. Il modello di governance per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza: compiti e responsabilità.....	123
17. La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità. Individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione, della decorrenza e rimozione delle pubblicazioni	126
18. Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	128
19. Misure di monitoraggio e controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.....	129
20. Dati ulteriori	130
PARTE VI – SEZIONE ENTI VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI.....	132
21. Finalità, definizioni e aggiornamento.....	132
22. Riconoscimento degli enti di diritto pubblico e di diritto privato oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 22 D.lgs. n. 33/2013)	135
22.1 Enti pubblici (art. 22, comma 1, lett. a)	135
22.2 Società partecipate (art. 22, comma 1, lett.b).....	138
22.3 Enti di diritto privato in controllo (art. 22, comma 1, lett. c)	139
23. Enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo (art. 2 bis, commi 1 e 2, D.lgs. n. 33/2013).....	142
23.1 Enti pubblici non economici (art. 2 bis, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e art. 1, comma 3 bis, lett. d), della l.r. n. 43/2001)	142
23.2 Enti pubblici economici (art. 2 bis, comma 2, lett. a).....	144
23.3 Società in controllo pubblico (art. 2 bis, comma 2, lett. b).....	144
23.4 Fondazioni, associazioni e altri enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2 bis, comma 2, lett. c)	145

24. Società, Fondazioni, Associazioni e altri Enti di diritto privato partecipati (art. 2 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013)	146
24.1 Società partecipate	146
24.2 Fondazioni, Associazioni e altri Enti di diritto privato partecipati	147
25. Il Sistema di vigilanza	147
25.1 Ambito soggettivo della vigilanza	147
25.2 Vigilanza sugli enti di diritto privato in controllo pubblico	148
25.3 Indirizzi generali sull'ambito oggetto della vigilanza	148
25.4 Procedura di vigilanza.....	150
25.4.1 Competenza	150
25.4.2 Procedura di base	150
25.4.3 Procedura di verifica analitica	151
25.4.4 Comunicazione degli esiti della procedura di vigilanza	151
25.5 Promozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti partecipati	151
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI	152
26. Processo di adozione del Piano	152
26.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del Piano	152
26.2 Comunicazioni obbligatorie	153

ALLEGATI

Allegato A) – Catalogo dei processi amministrativi in Aree a rischio corruzione

Allegato B) – Documento di programmazione delle misure specifiche di prevenzione

Allegato C) - Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 e L.R. 7/2017).

Allegato D) - Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022.

PARTE I - QUADRO GENERALE

1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, con il presente atto di programmazione, di durata triennale, ma con aggiornamento annuale, intende contrastare il fenomeno corruttivo, all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, tra i suoi assi portanti, la trasparenza.

In via preliminare occorre precisare che, in linea con la strategia delineata sia a livello internazionale che nazionale, *“la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”*¹.

Quando ci riferisce alla “corruzione”, secondo gli indirizzi ANAC, non ci si riferisce peraltro solo ai reati più strettamente definiti come corruttivi nell'ordinamento penale italiano (art. 317, 318, 319, 319-ter e 319 quater del Codice penale), ma anche ai reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. In particolare, ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, ai fini della applicazione della misura generale della rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati sopra espressamente citati anche quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale. Nonostante tale ampliamento, la corruzione resta delimitata a specifici comportamenti di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

Le Convenzioni internazionali contro la corruzione² promuovono presso gli Stati che le sottoscrivono e ratificano, oltre a misure di rafforzamento della repressione penale, anche misure di carattere preventivo, ad ampio spettro, sia di carattere organizzativo (o oggettivo) che di carattere comportamentale (o soggettivo).

Le prime prescindono da considerazioni soggettive, ma si preoccupano piuttosto di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure preventive di carattere soggettivo si propongono di evitare una vasta serie di comportamenti devianti, consistenti in reati, anche diversi da quelli di natura corruttiva (comprendendovi tutti quelli contro la Pubblica amministrazione di cui al Cap. I, Titolo II, Libro II del Codice penale), ma che possono creare allarme sociale, oppure consistenti

¹ Così testualmente nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Parte I, paragrafo 2, secondo la definizione di corruzione datane anche nelle Convenzioni internazionali contro la corruzione, ratificate dallo Stato italiano

² Si veda in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) di Merida del 2003, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 116 del 3 agosto 2009

anche in condotte contrarie a disposizioni amministrative e disciplinari, fino a quelle, anche omissive, di *cattiva amministrazione*, cioè contrarie all'interesse pubblico, per violazione dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento. La L. 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è intervenuta per introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, un sistema organico e articolato di prevenzione della corruzione, per intervenire "*laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione- che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.*"³ La precitata legge, all'art. 1, comma 9, individua quale misura fondamentale di prevenzione, per ogni pubblica amministrazione e per ogni altro soggetto obbligato, l'adozione di un *Piano Triennale di prevenzione della corruzione*, che deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della medesima legge⁴, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

³ Così testualmente nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Parte I, paragrafo 2

⁴ "...a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009"

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato”*, come novellato nel 2016, stabilisce, al comma 1 dell’art. 10, che *“Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”*.

A partire, poi, da quest’anno, il Piano contempla un’ulteriore parte (la sezione relativa alla periodica ricognizione e classificazione di enti pubblici e privati vigilati, controllati o partecipati dalla Regione Emilia-Romagna), per esigenze di chiarezza ai fini delle pubblicazioni previste all’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013. La medesima sezione descrive il sistema di vigilanza, sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, negli enti controllati e partecipati, previa loro classificazione secondo i parametri dell’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013. Tale sistema di vigilanza è già stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2160 del 22 novembre 2019, adottata per dare piena attuazione agli indirizzi ANAC (in particolare alla delibera n. 1134/2017) e viene riportato nella Parte VI del presente Piano.

Il Piano, che illustra la strategia della Regione Emilia-Romagna-Giunta regionale, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto del dettato legislativo e degli indirizzi ANAC, risulta articolato nelle seguenti Parti:

Parte I: descrizione dei concetti fondamentali, del quadro normativo di riferimento, del contesto esterno ed interno all’ente e dell’organizzazione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Parte II: individuazione degli obiettivi strategici per il triennio e i raccordi con i principali documenti di programmazione strategico-gestionale dell’ente;

Parte III: illustrazione dello stato dell’arte e ricognizione delle misure, in particolare generali e/o obbligatorie, introdotte negli anni precedenti;

Parte IV: pianificazione per il prossimo triennio, con illustrazione della metodologia di gestione del rischio corruzione e le azioni di intervento programmate;

Parte V: sezione dedicata alla trasparenza;

Parte VI: sezione dedicata alla ricognizione e vigilanza sugli enti di diritto pubblico e privato, in controllo o partecipati;

Parte VII: descrizione del processo e delle fasi di formazione e adozione del presente Piano.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi

Si ritiene di dover precisare, in via preliminare, le fonti normative che dettano precisi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni in ordine alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Occorre ricordare innanzitutto la L. 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, già richiamata al paragrafo 1, che costituisce l’ intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption).

L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede, nel primo periodo, che *“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività e il successivo comma 8, come novellato, stabilisce che “L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione”.*

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all’articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini:

a) il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Regioni comprese quindi), nonché presso gli enti privati in controllo pubblico;

b) il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal precitato D.lgs. n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo*

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Inoltre, per completare il quadro normativo, occorre richiamare anche il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, adottato a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione

Sulla base di quanto previsto all’art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012, è stato approvato, nel 2013, un “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) (delibera n. 72 del 11 settembre 2013). Successivamente il PNA, a partire dalla determinazione ANAC del 28 ottobre 2015 n. 12, ha subito alcune modifiche.

Nel 2016, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ad integrazione e parziale modifica del precedente Piano nazionale e relativi aggiornamenti. Il Piano del 2016 è stato aggiornato con la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Aggiornamento 2017) e con la Delibera 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento 2018).

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021. Quest’ultimo atto di indirizzo presenta la caratteristica di rivedere e consolidare le indicazioni date dall’Autorità negli anni precedenti, formalizzate in appositi atti regolatori, a partire dalle parti generali dei piani nazionali, con relativi aggiornamenti annuali.

Questo accorpamento in un unico testo, e conseguente sostituzione, non è stata invece operata da ANAC con riferimento agli approfondimenti settoriali contenuti nelle parti speciali dei Piani Nazionali, a partire dal sopra richiamato aggiornamento PNA 2015.

Tali approfondimenti e parti speciali mantengono, pertanto, tutt’oggi la loro validità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato.

Pertanto, si è tenuto conto, nella elaborazione del presente Piano, di quanto prescritto nel Piano Nazionale, che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche amministrazioni.

La Regione Emilia-Romagna ha adottato il primo Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) in data 27 gennaio 2014, con deliberazione n. 66, per il periodo 2014-2016 (con una relazione sull’attività già svolta nel 2013), con aggiornamenti annuali nei cinque anni successivi (nel 2015 con deliberazione di Giunta regionale n. 56, nel 2016 con deliberazione di Giunta regionale n. 66, nel 2017 con deliberazione n. 89, nel 2018 con

deliberazione n.93, integrata con successiva delibera n. 931 del medesimo anno e, da ultimo, nel 2019 con deliberazione n. 122).

Il presente Piano ha efficacia per il prossimo triennio 2020-2022 e nei prossimi anni, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano medesimo sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà proporre aggiornamenti, se lo riterrà necessario o opportuno, anche in corso d'anno.

2.3 Le specificità dell'ordinamento giuridico regionale

Si precisa che le prescrizioni della L. n. 190/2012 si applicano *“in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*, in quanto diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Tuttavia, i commi 60 e 61 dell'art. 1 della medesima legge subordinano all'adozione di apposite intese, da assumere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

In data 24 luglio 2013 sono state adottate le Intese sopra menzionate, che, tra l'altro prevedono:

- a. nell'ambito dell'Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo che nelle Regioni, dove i due organi espressione della volontà popolare (consiglio e giunta) sono dotati di una spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per quanto riguarda la trasparenza;
- b. si è condivisa la necessità di tenere conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, il che implica l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, garantita costituzionalmente, ha previsto, all'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”*, sostituendo l'art. 52 della l.r. n. 43/2001, che, ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuino, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza;

- i Responsabili di cui sopra, individuati dalla Giunta regionale, siano chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali;
- la Regione possa stipulare accordi con gli “enti regionali”, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. c) della medesima l.r. n. 43 del 2001, per definire le modalità della collaborazione per l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dalla Giunta regionale, possa svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.

2.4 Ambito di applicazione del Piano della Giunta regionale

Si evidenzia che il presente Piano riguarda, ai sensi dell’art. 52 della l.r. n. 43/2001, oltre che tutte le strutture della Giunta regionale, anche le strutture degli “Istituti e Agenzie” elencati all’art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. 26.11.2001, n. 43; questi soggetti, pur essendo dotati di una loro personalità giuridica, operano, in base alla legge regionale, con il personale regionale, a tempo indeterminato, loro assegnato.

Tali Istituti e Agenzie sono:

- l’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (*Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna*);
- l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (*Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)*);
- l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile*), come modificata dall’art. 19 della l.r. 30 luglio 2015, n. 13;
- l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (*Sviluppo regionale della società dell’informazione*).

La Regione Emilia-Romagna ha valutato opportuno nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture organizzative della Giunta regionale e uno per quelle dell’Assemblea legislativa.

La Giunta regionale ha nominato l’attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona del dirigente di ruolo dott. Maurizio Ricciardelli, con la

deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017; l'incarico è stato rinnovato con la deliberazione n. 1059 del 2018 fino al 31 ottobre 2020.

Si precisa inoltre che per "enti regionali", ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, lettera c), della l.r. 26.11.2001, n. 43, si intendono:

- l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER-GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15;
- i quattro Consorzi Fitosanitari provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16;
- l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32-bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, come modificata dall'art. 83 della l.r. n. 13 del 2015.

La Giunta regionale e gli "enti regionali" hanno sottoscritto accordi di collaborazione, il cui schema è stato approvato, da ultimo, con delibera di Giunta regionale n. 2292 del 27 dicembre 2018.

Tali accordi prevedono che gli "enti regionali" nominino ciascuno un proprio Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e adottino un proprio Piano triennale, mentre la Regione assicura loro supporto tecnico, giuridico ed informatico; inoltre la Regione si è obbligata a coinvolgere il relativo personale nelle procedure di formazione del proprio, ai fini del contrasto al fenomeno corruttivo e per la trasparenza.

Inoltre occorre evidenziare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 1 bis, del D.lgs. 14.3.2013, n. 33, inserito dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", i Commissari delegati, di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.225, esercitano direttamente, per le competenze affidate, le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre che di responsabili per la trasparenza.

Si precisa che i Commissari delegati (di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.225, abrogata e sostituita dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile") operano avvalendosi delle strutture della Giunta regionale e di sue Agenzie.

Pertanto, si è ritenuto coerente inserire i relativi processi amministrativi nell'ambito del presente Piano, applicando agli stessi tutte le misure generali e obbligatorie previste per quelli propriamente regionali (a partire dall'applicazione della metodologia di gestione del rischio corruzione), ferme restando le responsabilità proprie dei Commissari quali Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Altrettanto si è fatto per il Commissario delegato alla ricostruzione -Sisma 2012, che si avvale in particolare della "Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012", e con il quale è stato sottoscritto apposito accordo di collaborazione.

I processi riconducibili a Commissari delegati di protezione civile sono espressamente indicati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Piano.

2.5 Principi generali di orientamento

In coerenza con quanto indicato nel PNA 2019, nella predisposizione del presente Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) sono stati rispettati i principi guida sotto indicati, di carattere strategico, metodologico e finalistico.

Principi strategici:

a) *coinvolgimento dell'organo di indirizzo*: la Giunta regionale ha assunto un ruolo proattivo nella elaborazione degli obiettivi strategici e nella elaborazione delle linee guida per la redazione del presente Piano;

b) *cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio*: i dirigenti delle strutture e molti loro collaboratori sono stati coinvolti nel processo di gestione del rischio corruzione, con particolare riferimento alle fasi di valutazione e di trattamento dei rischi, così come sono stati coinvolti nei percorsi ed eventi di formazione e informazione nelle materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nella consultazione prima della adozione del presente PTPCT;

c) *collaborazione tra amministrazioni*: per approfondimenti tematici e per realizzare economie di scala nei processi di attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata attivata una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza degli enti del territorio emiliano-romagnolo (Rete per l'Integrità e la Trasparenza, prevista dall'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016).

Principi metodologici:

a) *prevalenza della sostanza sulla forma*: la gestione del processo del rischio corruzione è avvenuta tenendo conto, nel dettaglio, delle caratteristiche del contesto esterno e di quello interno;

b) *gradualità*: le diverse fasi del processo di gestione del rischio, in considerazione anche del rilevante numero delle strutture e dei processi amministrativi interessati dal presente Piano, sono state affrontate e sviluppate secondo una logica di progressivo approfondimento e affinamento, nei vari cicli di gestione del rischio corruzione finora succedutesi (2014-2016; 2017-2020), così come avverrà in occasione del prossimo ciclo di gestione del rischio, che sarà avviato nel 2020;

c) *selettività*: il trattamento del rischio avviene a partire dai processi risultati a rischio più elevato, così come sono introdotte nuove misure di contrasto del rischio, soltanto dopo avere considerato quelle già esistenti e solo se nuove misure sono ritenute effettivamente necessarie;

d) *integrazione*: è assicurata una piena integrazione tra il processo di gestione del rischio corruzione e il ciclo di gestione della performance (come si può evincere dalla lettura del paragrafo 6.2);

e) *miglioramento e apprendimento continuo*: il processo di gestione del rischio è improntato a una logica di continuo miglioramento, grazie ai processi di apprendimento generati dal sistema di monitoraggio predisposto per verificare l'attuazione delle misure e del sistema di prevenzione nel suo complesso;

Principi finalistici:

a) *effettività*: il processo di gestione del rischio, privilegiando l'adozione di misure di sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità, è orientato a ridurre effettivamente l'esposizione delle strutture ai rischi di corruzione, coniugandosi con criteri di efficacia ed efficienza dell'operato delle strutture coinvolte nell'attuazione del presente Piano;

b) *orizzonte del valore pubblico*: il processo di gestione del rischio, improntato allo sviluppo della cultura dell'integrità di coloro che sono addetti alla cura di interessi pubblici e alla riduzione di fenomeni corruttivi, che erode valore pubblico, genera un miglioramento del livello di benessere e del diritto a una buona amministrazione per i cittadini e i residenti nel territorio emiliano-romagnolo.

2.6 Definizioni

Si riportano nel presente paragrafo le principali definizioni impiegate nella gestione del rischio corruzione.

Gestione del rischio: attività coordinata per guidare e tenere sotto controllo l'organizzazione con riferimento al rischio

Processo amministrativo: si intende con tale termine un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica

Processo di gestione del rischio: applicazione sistematica delle politiche e procedure di gestione del rischio, di consultazione e di comunicazione

Rischio: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento

Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio

Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio

3. Analisi del contesto esterno ed interno

3.1 Analisi del contesto

Per far comprendere a quali tipi di eventi corruttivi l'Amministrazione regionale sia maggiormente esposta, è necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale (dinamiche economiche, sociali, criminologiche e culturali del territorio) e della sua organizzazione interna.

Nei paragrafi che seguono sono riportati alcuni dati informativi che si ritengono a tal fine significativi.

Si evidenzia che il capitolo 3.2, "*Analisi del contesto esterno*", costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", per condividere, tra tutti i "Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza" degli enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni.

3.2 Analisi del contesto esterno

3.2.1 Scenario economico-sociale a livello regionale

Il rallentamento dell'economia mondiale e, in particolare, del commercio estero a livello globale, sta penalizzando in misura più sensibile i Paesi a maggior vocazione export, Germania e Italia su tutti. E, all'interno del nostro Paese, sono le regioni più attive sui mercati esteri a essere maggiormente esposte alle incertezze e alle fragilità che caratterizzano lo scenario internazionale. **L'Emilia-Romagna - seconda regione italiana per valore delle esportazioni e tra le prime regioni d'Europa per export per abitante** – sembra corrispondere all'identikit della regione a forte rischio di "contagio internazionale". A ciò si aggiunge l'ormai trentennale ritardo con cui viaggia il "treno Italia" rispetto alle altre nazioni, croniche lacune strutturali e un'endemica debolezza della domanda interna contribuiscono a posizionare il nostro Paese agli ultimi posti al mondo per crescita economica. Eppure, nonostante questo scenario sfavorevole, il 2019 per l'economia dell'Emilia-Romagna dovrebbe chiudersi positivamente ed essere archiviato come un altro anno di crescita per l'economia regionale. Crescita a ritmo non sostenuto, con alcuni diffusi segnali di rallentamento, tuttavia sufficiente **per confermare l'Emilia-Romagna al vertice delle regioni italiane per incremento del PIL nel 2019 e anche per il 2020. Esattamente come**

era avvenuto nel 2018, ancora locomotiva dell'arrancante "treno Italia". Secondo gli "scenari per le economie locali" di Prometeia, aggiornati a ottobre 2019, la crescita del prodotto interno lordo a fine 2019 rispetto all'anno precedente dovrebbe risultare pari allo 0,5 per cento, mentre per il 2020 si prevede un tasso di incremento più consistente (+1,1 per cento). È il settore delle costruzioni a contribuire maggiormente alla crescita del valore aggiunto regionale con una variazione nel 2019 rispetto al 2018 che dovrebbe attestarsi attorno al 3,9 per cento, mentre per industria e servizi si prevede un aumento dello 0,3 per cento. A sostenere il manifatturiero sono, ancora una volta, le esportazioni previste in crescita del 5 per cento. Variazione positiva anche per gli investimenti (+2,9 per cento), la domanda interna segnerà a fine anno un +1,1 per cento.

Buone notizie sul fronte occupazionale, in quanto si rafforza la dinamica evidenziata negli ultimi anni: **nel 2019 il numero degli occupati è stimato in aumento di un ulteriore 2 per cento. Contestualmente il tasso di disoccupazione si ridurrà al 5,2 per cento nel 2019 e al 5,0 per cento nel 2020.**⁵

a) Il sistema imprenditoriale

Al **30 settembre 2019** le **imprese attive** in Emilia-Romagna erano poco più di 400mila, 2.875 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,7 per cento), a fronte di un aumento del numero degli addetti nelle imprese dell'1,9 per cento. Una flessione del tessuto imprenditoriale che non va interpretata negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a un rafforzamento delle imprese esistenti.

Le **aziende straniere** in Emilia-Romagna sono oltre 49mila, il 12 per cento del totale delle imprese regionali, il 2 per cento in più rispetto all'anno precedente. Si conferma la dinamica che vede il calo delle imprese con titolare italiano e la crescita degli stranieri che avviano un'attività imprenditoriale.

Gli imprenditori con nazionalità estera maggiormente presenti in regione provengono dalla Cina che lo scorso anno ha sopravanzato il Marocco, quest'ultimo nel 2019 superato anche dall'Albania. Servizi alla persona, commercio, ristorazione e attività manifatturiere (comparto della moda) i settori di maggior interesse per le quasi 5mila imprese cinesi. Sembra essersi esaurita l'ondata di nuova imprenditoria creata da nordafricani (Marocco, Tunisia, Egitto), cresce la componente asiatica e quella dell'Europa orientale.

Le **imprese femminili** costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14 per cento dell'occupazione. Nell'ultimo anno il numero delle imprese femminili è rimasto pressoché invariato, mentre nel lungo periodo si è registrata una modesta crescita. Le imprese femminili ottengono risultati migliori rispetto alle altre anche sul fronte occupazionale, con una crescita più consistente sia nell'ultimo anno che nel lungo periodo. Variazioni ancora negative per quanto riguarda le **imprese giovanili**, diminuite nell'ultimo anno del 2 per cento in termini di aziende, mentre l'occupazione è cresciuta del 2 per cento. Il calo del numero delle imprese giovanili va correlato sia all'andamento demografico della popolazione, sia al basso tasso di disoccupazione regionale; a differenza di quanto avviene in altre parti del Paese la possibilità di trovare un lavoro alle dipendenze disincentiva scelte volte all'autoimprenditorialità.

⁵ Il paragrafo 3.2.1 è una sintesi di dati forniti dall'Ufficio studi di Unioncamere

I dati sulla demografia d'impresa suddivisi per **settore** confermano e prolungano le dinamiche in atto da alcuni anni. Vi sono alcuni comparti interessati da una progressiva **riduzione del numero di imprese, in particolare l'agricoltura, le costruzioni e il manifatturiero**. In calo anche il commercio, flessione contenuta dalla crescita al suo interno della componente più rivolta al turismo, in particolare le attività legate all'alloggio e alla ristorazione. Crescono i servizi, sia quelli rivolti alle imprese sia quelli alle persone.

b) Lo stato dell'occupazione

Secondo l'indagine Istat sulle forze di lavoro, i primi nove mesi del 2019 si sono chiusi positivamente per l'occupazione in regione. Tra gennaio e settembre l'**occupazione** dell'Emilia-Romagna è mediamente ammontata a circa 2.031.000 persone, vale a dire oltre 26.000 occupati in più rispetto all'analogo periodo del 2017, per **un incremento dell'1,3 per cento**.

Il **tasso disoccupazione**, che misura l'incidenza delle persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente), nei primi nove mesi del 2019 è stato pari al 5,4 per cento **in discesa rispetto all'analogo periodo del 2018**, quando era pari al 5,7 per cento.

Il **tasso di occupazione**, che misura il peso delle persone che tra i 15 ed i 64 anni lavorano sulla popolazione complessiva della medesima fascia d'età, nei primi nove mesi del 2019 **ha raggiunto il 70,4 per cento**. Nello stesso periodo del 2018 il valore era pari a 69,6 per cento.

Da **punto di vista del genere** va notato come i buoni dati sull'occupazione dell'Emilia-Romagna derivino anche dall'elevata partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile. Nei primi nove mesi dell'anno il tasso di occupazione femminile è stato del 64 per cento, in crescita rispetto all'anno precedente (62,7 per cento). Il tasso di disoccupazione femminile si è attestato al 6,7 per cento (6,9 per cento nel 2018).

Le ore di **cassa integrazione** autorizzate nei primi 10 mesi del 2019 risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019 (27 per cento in più). Cresce il ricorso alla cassa straordinaria nel manifatturiero e soprattutto nell'edilizia, per le artigiane aumenta considerevolmente la cassa integrazione in deroga.

c) La qualità del credito

Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d'Italia, **la consistenza dei prestiti bancari concessi al complesso dell'economia regionale a fine settembre 2019 risultava in espansione dello 0,7 per cento** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dal punto di vista settoriale, continua l'espansione del credito concesso alle famiglie consumatrici (+3,4 per cento) mentre si registra una contrazione di quello accordato alle famiglie produttrici (-2,3 per cento). Per il settore delle imprese si nota una contrapposizione netta tra gli andamenti delle medio grandi (+0,5 per cento) e quelle piccole (-3,1 per cento). **Per quel che riguarda la qualità del credito, nei primi nove mesi del 2019 è proseguito il graduale miglioramento del credito erogato all'economia regionale.**

I rapporti tra banca e impresa in Emilia-Romagna sono tradizionalmente oggetto di analisi dall'Osservatorio sul credito che Unioncamere Emilia-Romagna e le Camere di commercio attive in regione realizzano congiuntamente dal 2009.

La lenta marcia verso il miglioramento sembra essersi fermata nel primo semestre 2019. In particolare, la battuta d'arresto appare più evidente per quel che riguarda i parametri di costo del finanziamento. **Il livello di soddisfazione risulta in particolare contrazione nei confronti del costo complessivo del credito e relativamente alla soddisfazione rispetto alle garanzie richieste. In termini settoriali, i comparti che riportano una situazione migliore rispetto alla media sono meccanica e alimentare, moda** mentre quelli che riportano una situazione meno favorevole sono le costruzioni e il commercio.

3.2.2 Profilo criminologico del territorio

Fin dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, le attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna hanno permesso di ricostruire un quadro articolato della presenza delle organizzazioni criminali in regione e di comprendere le strategie adottate da tali organizzazioni nello spostamento e nell'insediamento di uomini nel territorio per condurre attività lecite e illecite e organizzare i traffici illegali.

A differenza di altre regioni del Nord Italia, il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali in Emilia-Romagna risulta ancora assente, mentre la loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano **l'edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l'usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco d'azzardo, le estorsioni, l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio.**

La ricerca sul territorio pone in evidenza l'importanza assunta da elementi di origine locale nel favorire l'ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. 'Ndranghetisti e casalesi, afferenti alle due organizzazioni criminali più significative in Emilia-Romagna, puntano alla mimetizzazione sociale, a non richiamare l'attenzione e a passare inosservati. In altre parole, le organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità.

Le realtà territoriali più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e Modena, dove le indagini confermano la presenza di 'ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È l'edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna e dove i processi di corruzione e di condizionamento della criminalità organizzata sono più visibili e consolidati, come dimostrato anche dall'inchiesta Aemilia, il cui impianto accusatorio è stato recentemente confermato nel primo grado di giudizio.

Parma è la città in cui si segnala una presenza significativa di Cosa nostra, con cellule collegate alla famiglia Panepinto di Bivona (AG), per il resto poco presente nel territorio regionale.

Negli ultimi tempi alle presenze mafiose italiane si sono aggiunti sodalizi criminali d'origine straniera, in particolare albanese e nigeriana, attivi principalmente nel traffico di stupefacenti e nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose, in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da "faccendieri"

locali e prestanome nel mondo delle professioni. **Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese ed immobili.**

Anche l'area della Romagna è stata interessata da una crescente infiltrazione delle mafie, come testimoniano le diverse inchieste condotte dall'autorità giudiziaria. Nella riviera romagnola, ed in particolare nella provincia di Rimini, le mafie si sono concentrate in attività legate al narcotraffico, gioco d'azzardo, recupero crediti, usura, estorsioni, gestione di locali notturni, intestazione fittizia di beni ed il riciclaggio.

Ancora negli anni più recenti il controllo del mercato degli stupefacenti in Emilia-Romagna assume una rilevanza fondamentale per le organizzazioni criminali. È infatti da questa attività che tali organizzazioni criminali traggono la porzione più consistente dei loro profitti, da reinvestire poi in parte anche nelle attività del mercato legale attraverso complesse attività di riciclaggio.

Secondo i dati pubblicati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in regione sono state eseguite dalle forze di polizia circa 18 mila operazioni antidroga (l'8% di quelle condotte a livello nazionale). In seguito a queste operazioni sono state segnalate all'Autorità giudiziaria circa 26 mila persone, di cui oltre la metà di origine straniera (va detto a questo proposito che molti soggetti stranieri sono presenti nella parte terminale nella catena del narcotraffico, ovvero nell'attività di spaccio, ma questo non esclude che le organizzazioni criminali straniere ricoprano anche ruoli significativi in questo lucroso mercato). Inoltre, da queste operazioni sono state sequestrate oltre 26 mila chili di sostanze stupefacenti - 26 tonnellate -, pari al 4% di quanto è stato sequestrato a livello nazionale, di cui circa l'80% di hashish e marijuana e la parte rimanente di eroina e cocaina. Se alla quantità di sostanze appena ricordate si aggiunge la quantità di droghe sintetiche anch'esse sequestrate (e qui non conteggiate), oltre alla quota di sostanze – ragionevolmente preponderante – immessa sul mercato perché non intercettata dalle forze di polizia possiamo immaginare quanto sia vasto il mercato delle droghe nella nostra regione e **quanto significativi i ricavi per le organizzazioni criminali che lo gestiscono, i quali, come si è detto, vengono ripuliti e reinvestiti in attività legali spesso grazie anche al coinvolgimento di esponenti della c.d. area grigia.**

Il riciclaggio dei capitali illeciti è infatti l'attività terminale per bonificare i capitali provenienti da tutta una serie di attività criminali e che avviene attraverso più fasi e una molteplicità di canali che si vanno sempre di più affinando e moltiplicando man mano che aumentano gli strumenti per contrastarlo: dalla immissione dei capitali nel circuito finanziario attraverso banche, società finanziarie, uffici di cambio, centri off-shore e altri intermediari, alla loro trasformazione in oro, preziosi, oggetti di valore, assegni derivanti da false vincite al gioco, ecc., fino appunto all'investimento in attività lecite a ripulitura avvenuta.

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che è un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è

l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Secondo i dati pubblicati annualmente da questo organismo, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in Emilia-Romagna sono state segnalate all'UIF quasi 50.000 operazioni sospette di riciclaggio, pari al 10% di tutte le segnalazioni avvenute nel territorio nazionale. Osservandone l'andamento nel tempo, va detto che il numero di segnalazioni è aumentato costantemente in Emilia-Romagna e nel resto dell'Italia, e ciò va interpretato sicuramente come un possibile tentativo di espansione criminale nell'economia legale, ma probabilmente anche di una accresciuta sensibilità e attenzione per il problema del riciclaggio da parte dei soggetti che sono incaricati a trasmettere le segnalazioni all'UIF, ovvero principalmente degli operatori finanziari e in second'ordine dei professionisti (basti pensare che dal 2009 al 2018 il numero di segnalazioni è quasi quintuplicato sia in regione che in Italia).

Un andamento simile del fenomeno, seppure con numeri sensibilmente inferiori rispetto alle segnalazioni all'UIF, lo si riscontra nei dati delle denunce delle forze di polizia (i dati della delittuosità), secondo i quali i reati di riciclaggio in regione sono cresciuti costantemente negli ultimi dieci anni, passando dalle 95 denunce del 2009 alle 124 del 2018. Ciò detto, va tuttavia rilevato che nel decennio in esame la regione ha detenuto costantemente tassi di reato di riciclaggio inferiori alla media nazionale. Nell'ultimo anno (il 2018), ad esempio, la regione ha registrato un tasso di 2,8 denunce per riciclaggio ogni 100.000 abitanti a fronte di un tasso nazionale pari a 3,1 denunce ogni 100.000 abitanti. Naturalmente si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse province della regione. Modena soprattutto, ma anche Ravenna e Rimini sono i territori della regione dove l'incidenza di questo reato è maggiore quasi costantemente. Nell'ultimo anno, ad esempio, il tasso per il reato di riciclaggio di Modena è risultato di 7,4 ogni 100 mila abitanti e quello di Ravenna di 3,8 a fronte di un tasso medio regionale di 2,8 ogni 100 mila abitanti.

Come è noto, i capitali illeciti, una volta ripuliti attraverso complesse operazioni finanziarie realizzate da professionisti spesso a servizio esterno delle organizzazioni criminali, altre volte strutturati al loro interno, sono immessi nell'economia legale e utilizzati per l'acquisto di attività economiche, immobili e, quando necessario, per corrompere pubblici funzionari o condizionare la politica.

Quello della corruzione è un fenomeno difficile da misurare non solo perché è difficile definirne correttamente i contorni, ma perché presenta anche, come è ovvio, un elevatissimo sommerso. Tuttavia, se ci si limita a osservare i delitti commessi negli ultimi anni in Emilia-Romagna da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche in questo caso si può notare una crescita non trascurabile del fenomeno. In particolare, dal 2011 al 2017 (che è l'ultimo anno per cui si dispone dei dati dell'Autorità giudiziaria), i procedimenti per i reati di questo tipo per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati 2.317 (il 5% di quelli definiti in tutti i distretti giudiziari del paese). Va precisato che per quasi il 70% di questi procedimenti si è trattato di violazioni dei doveri d'ufficio e abusi, mentre la restante parte riguardava reati più strettamente collegati ai fenomeni corruttivi. In particolare, nel

settennio in esame l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale per 341 procedimenti riguardanti delitti di peculato, 237 di malversazione, 66 di concussione e 154 di corruzione vera e propria.

Non trascurabile, infine, è il numero di soggetti condannati con sentenza irrevocabile per avere commesso tali reati. In particolare, 949 sono i pubblici ufficiali che dal 2011 al 2017 sono stati condannati per avere commesso delitti contro la pubblica amministrazione, di cui 159 per peculato, 16 per malversazione, 54 per concussione e 93 per corruzione.⁶

Procedimenti penali per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale e condannati con sentenza irrevocabile dal 2011 al 2017 in Emilia-Romagna per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (valori assoluti)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
PROCEDIMENTI PENALI								
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	339	301	292	304	312	339	430	2.317
di cui:								
delitti di peculato	34	41	55	59	52	56	44	341
delitti di malversazione	6	7	13	8	22	33	148	237
concussione	13	9	13	12	6	9	4	66
delitti di corruzione	27	20	30	26	15	16	20	154
CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA								
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	172	151	114	143	145	124	100	949
di cui:								
delitti di peculato	16	31	20	19	21	30	22	159
delitti di malversazione	1	0	0	1	4	6	4	16
concussione	12	9	6	6	5	13	3	54
delitti di corruzione	13	13	13	18	9	8	19	93

3.2.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo

Con l’adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d’intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell’edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell’Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- Il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l’Autorità anticorruzione (art. 24);
- La riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);

⁶ Il paragrafo 3.2.2. e il paragrafo 3.2.3 sono stati redatti con il contributo e i dati forniti dall’Area legalità presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

- La promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

Ulteriori misure specifiche vengono adottate per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio, con il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42). Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere, oltre al maggiore sostegno alle attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l'insorgenza di fenomeni illeciti all'interno del contesto agricolo.

Recentemente la Giunta regionale, con propria delibera n. 2151 del 22/11/2019 ha approvato il **Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo al biennio 2020/2021**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*".

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "**Rete per l'Integrità e la Trasparenza**", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben **196 enti**, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio.

Prosegue poi l'azione di **diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità**, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi. Continua l'attività dell'**Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'**Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche**. In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'**Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni**. La

formazione dell'Elenco di merito, che conta ad oggi **1.506 imprese iscritte**, persegue due principali finalità: a) la prima è rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i committenti, i professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda riguarda l'attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti.

È stato aggiornato e adeguato al nuovo Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. il sistema informativo SITAR, ora denominato **SITAR 2.0**; l'Osservatorio regionale, quindi, con il un nuovo sistema informativo, a partire dagli ultimi mesi del 2017, ha svolto in modo più efficace la propria attività di monitoraggio dell'intero ciclo di realizzazione degli appalti pubblici dalla fase di programmazione a quella del collaudo, tenendo conto delle sue specificità in relazione alla tipologia e all'importo. Il SITAR 2.0 permette inoltre di assolvere in modo unitario alle diverse esigenze di monitoraggio dei vari organismi legalmente deputati, concentrando in un'unica banca dati le diverse informazioni e semplificando l'azione di invio, realizzando quindi il monitoraggio previsto dal Codice dei contratti pubblici in modo completamente informatico e rendendolo più efficiente e meno gravoso per i soggetti coinvolti.

Con l'approvazione della **nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)**, sono state introdotte **norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche**. In particolare, l'**articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione)**, oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre **l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia**, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai **soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici**, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato sottoscritto il **9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori pubblici e negli interventi urbanistici ed edilizi**, tra la Regione, il Commissario delegato per la ricostruzione e le nove Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione. Nell'ambito di tale Protocollo, volto ad aggiornare, integrare e rinnovare l'omologo accordo siglato il 5 marzo 2012, tra la Regione e le Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti

pubblici, con la **deliberazione di Giunta n. 2032 del 14/11/2019**, è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per la presentazione alle Prefetture-UTG, attraverso il sistema informativo regionale SICO della notifica preliminare dei cantieri pubblici, di cui all'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto dagli art. 30 e 31, della LR. 18/2016, in materia di potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri.

Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare **l'attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi di valore complessivo superiore a 150mila euro**, nonché l'attuazione delle richiamate norme della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all'obbligo di informazione antimafia per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici.

Con il Protocollo, firmato il 9 marzo 2018, per le specifiche esigenze legate al processo della ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato alla ricostruzione si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture che insistono sul cd. "cratere" (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) le risorse umane necessarie e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.

Va rimarcato che il Protocollo migliora l'interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia e tempestività delle verifiche delle imprese interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Va rimarcato, inoltre, che le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa sono estese non solo all'ambito pubblico, ma anche al settore dell'edilizia privata puntando a promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Con la sottoscrizione di accordi di programma, la Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della **promozione della cultura della legalità**: interventi di sensibilizzazione e formativi, specialmente per i più giovani; costituzione di "Centri per la legalità"; attivazione di **Osservatori locali sulla criminalità organizzata e per la diffusione della cultura della legalità**. Ne è stata sostenuta la creazione: nella provincia di Rimini, nella Città Metropolitana di Bologna, nelle amministrazioni comunali di Forlì e Parma e nelle Unioni Terre d'Argine (MO) e Tresinaro Secchia (RE).

In **materia forestale**, a livello legislativo, con l'introduzione dell'art. 3 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici*») è stato modificato l'art. 15 della L.R. n. 30/1981 prevedendo che, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni del Regolamento forestale, spettanti ai Comuni e alle loro Unioni, la Regione promuova le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della L.R. 18/2016 con l'Arma dei Carabinieri e con gli altri soggetti preposti, e che analoghe forme di

collaborazione, per le medesime finalità, possano essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Con l'approvazione del nuovo Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 (in vigore dal 15/9/2018) e delle relative disposizioni attuative dedicate al funzionamento del sistema telematico regionale (con deliberazione di Giunta regionale n. 1437 del 10/9/2018) è stata completata la regolazione del nuovo sistema, attraverso il quale le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti e le comunicazioni presentate dagli interessati sono autonomamente rese disponibili ai soggetti e alle autorità preposti alle attività di controllo, preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sistema così impostato è uno strumento di efficienza e semplificazione non solo nella gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli interventi forestali, ma anche nel monitoraggio e nel controllo degli stessi. Dal 15/9/2018 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento forestale) ad oggi, attraverso il sistema telematico regionale sono stati gestiti più di 4.000 procedimenti, relativi a interventi che hanno complessivamente interessato circa 9.000 ettari del territorio regionale.

3.3 Analisi del contesto interno

3.3.1 Funzioni e competenze

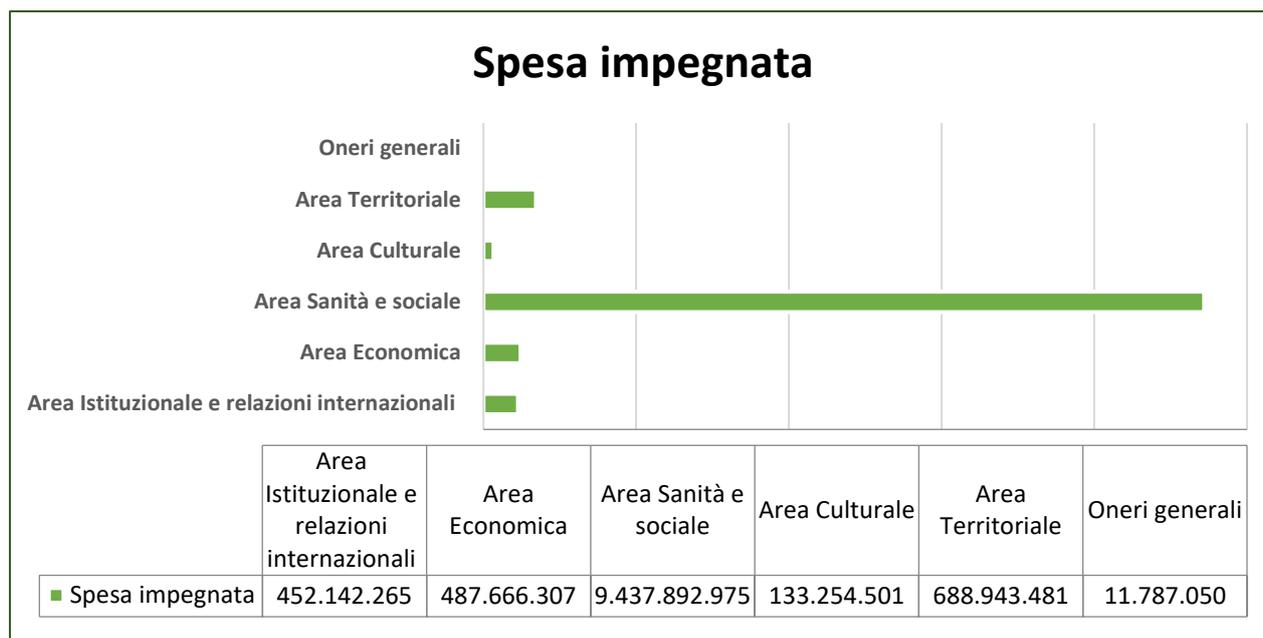
La complessità dell'Ente Regione sotto il profilo funzionale e delle competenze è aumentata negli ultimi anni a seguito anche della riforma del Titolo V della Costituzione, con l. cost. n. 3/2001, che ha portato a un rafforzamento delle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, che, oltre a conservare potestà legislativa concorrente, si sono viste attribuire una competenza legislativa residuale *"in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"* (art. 117 c. 4 Cost.), oltre che una potestà regolamentare estesa a ogni materia che non sia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ferma restando comunque in questo caso la possibilità di delega.

Tra le competenze legislative residuali spettanti alle Regioni possiamo ricordare, per rendere palese la dimensione di responsabilità funzionale, materie quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio e la formazione professionale.

La competenza che tuttavia assorbe gran parte della spesa regionale è quella in materia di tutela della salute e solidarietà sociale, come testimoniano gli stanziamenti iniziali degli ultimi bilanci di previsione regionale.

Nel bilancio di consuntivo 2018, con riferimento alla spesa impegnata, l'Area DEFR "Sanità e sociale" ammonta ad Euro 9.437.892.975, su un totale di spesa impegnata di Euro 11.211.626.579 (vd. Figura 1)

Figura 1. Bilancio consuntivo 2017 - Ripartizione della spesa impegnata per aree DEFR



3.3.2 Il riordino istituzionale e funzionale

La legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di *‘Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni’*, ridisegna, a Costituzione invariata, il sistema di governo locale, circoscrivendo il proprio raggio di azione alle Città metropolitane, alle Province ed alle unioni e fusioni di Comuni. La L. 56/2014, nel dare avvio al processo di riordino territoriale, ha previsto che le Province siano configurate quali enti territoriali di Area Vasta, trasformandole da enti territoriali direttamente rappresentativi delle proprie comunità ad enti di secondo livello, titolari di rilevanti funzioni fondamentali.

La Città Metropolitana di Bologna, a partire dal 1° gennaio 2015, è subentrata alla Provincia. Al riordino delle funzioni si è provveduto in Emilia-Romagna con la l.r. 30 luglio 2015, n. 13, *‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni’* nei modi più avanti riportati.

Sulla base della legge statale più volte richiamata, le funzioni conferite alle Province dall’ordinamento previgente devono essere sottoposte ad un complesso processo di riordino, all’esito del quale le stesse possono essere confermate in capo alle Province, conferite a Comuni o a loro forme associative, ovvero ricondotte in capo alla Regione.

Nell’attuale quadro normativo, per la Regione si è aperta una importante fase di sperimentazione istituzionale in cui affrontare vari temi, dall’esercizio delle funzioni di area vasta in ambiti territoriali adeguati al “nuovo modello territoriale” in cui Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro unioni sono chiamati a concorrere sulla base di nuovi presupposti.

La legge regionale sopra richiamata è strutturata in modo da far emergere subito e nitidamente il suo impianto generale. Poste le premesse per l’individuazione del “**nuovo modello territoriale**”, attraverso la definizione del ruolo istituzionale di tutti i livelli del governo territoriale e dei nuovi strumenti di *governance*, è resa esplicita la volontà del

legislatore di far corrispondere le specifiche proposte di riordino a settori organici di materie (Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Trasporti e viabilità, Agricoltura, caccia e pesca, Attività produttive, commercio e turismo, Istruzione e formazione professionale, Lavoro, cultura, sport e giovani, Sanità e politiche sociali). Per ciascun settore organico di materia sono state indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi.

Nel quadro delle disposizioni della L. 56/2014, a ciascun livello di governo sono attribuiti compiti e funzioni in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione, di governo dell'area vasta della Città Metropolitana di Bologna, di governo delle aree vaste delle Province, del governo di prossimità dei comuni e delle loro unioni.

La LR 13/2015 affronta poi il tema della disciplina e del riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, con riferimento a sei diversi settori organici di materie.⁷

Questo processo complessivo di riordino radicale delle funzioni amministrative ha influito, e continuerà ad influire, inevitabilmente, anche sui tempi di applicazione e sulla programmazione delle misure di contrasto alla "corruzione" del Piano per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale.

3.3.3 L'organizzazione dell'Ente Regione

Gli organi, secondo quanto previsto dal Titolo IV dello Statuto regionale, sono:

- **Il Presidente**, eletto a suffragio universale, è il vertice del governo regionale; al Presidente riferisce la Giunta regionale;
- **L'Assemblea legislativa**, composta dai Consiglieri eletti a suffragio universale, a cui sono affidate le funzioni legislative previste dalla Costituzione, le funzioni di controllo sull'operato del Governo regionale della Giunta, le funzioni di indirizzo e programmazione generale e tutte le funzioni e i servizi di garanzia regionale;
- **L'Ufficio di Presidenza**, costituisce l'organo di autogoverno dell'Assemblea legislativa a cui sono assegnate tutte le funzioni amministrative a supporto dell'attività legislativa e degli organi di garanzia regionali;
- **La Giunta regionale**, l'organo esecutivo regionale, cui spetta attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione.

Ad oggi la tecnostruttura è composta da diverse articolazioni organizzative e funzionali finalizzate all'efficace ed efficiente implementazione delle politiche regionali.

La struttura organizzativa, di livello gestionale, della Regione Emilia-Romagna, come si evince dalla l.r. 26.11.2001, n. 43, recante il "*Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna*" è articolata in direzioni generali e altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.

⁷ 1. Ambiente 2. Agricoltura, caccia e pesca 3. Formazione professionale e politiche per il lavoro 4. Trasporti e viabilità 5. Attività produttive e turismo 6. Sanità e politiche sociali

Alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, spetta poi determinare l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, provvedere alla loro istituzione, denominazione e competenza e dettare gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi politici di cui sopra, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.

Gli indirizzi fondamentali di carattere organizzativo sono contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.

Il 18 giugno 2015 la Giunta ha presentato il nuovo progetto di riorganizzazione della struttura tecnica regionale i cui principi ispiratori sono partecipazione, semplificazione, trasparenza, ottimizzazione delle risorse.

Il nuovo modello prevede più integrazione tra le funzioni, più trasversalità delle competenze, più azioni di controllo. L'idea-base del progetto è superare le rigidità, la duplicazione delle funzioni e i deficit di coordinamento.

Negli ultimi anni sono state sviluppate alcune importanti fasi.

In via preliminare, con la Delibera di Giunta regionale n. 2189 del 21/12/2015, "*Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale*" si è proceduto a definire il modello generale del nuovo assetto organizzativo della macchina amministrativa della Giunta regionale, attivo dal 01/03/2016, con un dimezzamento delle direzioni generali (da 10 a 5) e un rafforzamento del Gabinetto del Presidente della Giunta, quale elemento di controllo, indirizzo strategico e programmazione "di scenario". La scelta di ridurre da 10 a 5 le Direzioni generali non è solo un tema che riguarda il risparmio economico, ma è il risultato di un'approfondita analisi. Ad una Direzione generale di tipo trasversale, che garantisce il supporto alle funzioni generali, di tipo gestionale e organizzative, si affiancano quattro Direzioni tematiche, che affrontano gli ambiti che fanno riferimento alla cura della persona, l'economia della conoscenza e del lavoro, la cura dell'ambiente e del territorio, l'agricoltura.

La Delibera di Giunta regionale n. 270 del 29/02/2016 "*Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015*" ha dato attuazione alla prima fase di riorganizzazione disponendo l'accorpamento e la ridenominazione delle nuove 5 Direzioni generali e l'aggregazione dei Servizi nelle nuove direzioni.

Infine, con l'adozione della Delibera di Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016, "*Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015*" è stato completato il riordino organizzativo avviato con la deliberazione n. 2189/2015, sopra richiamata, disponendo, in particolare:

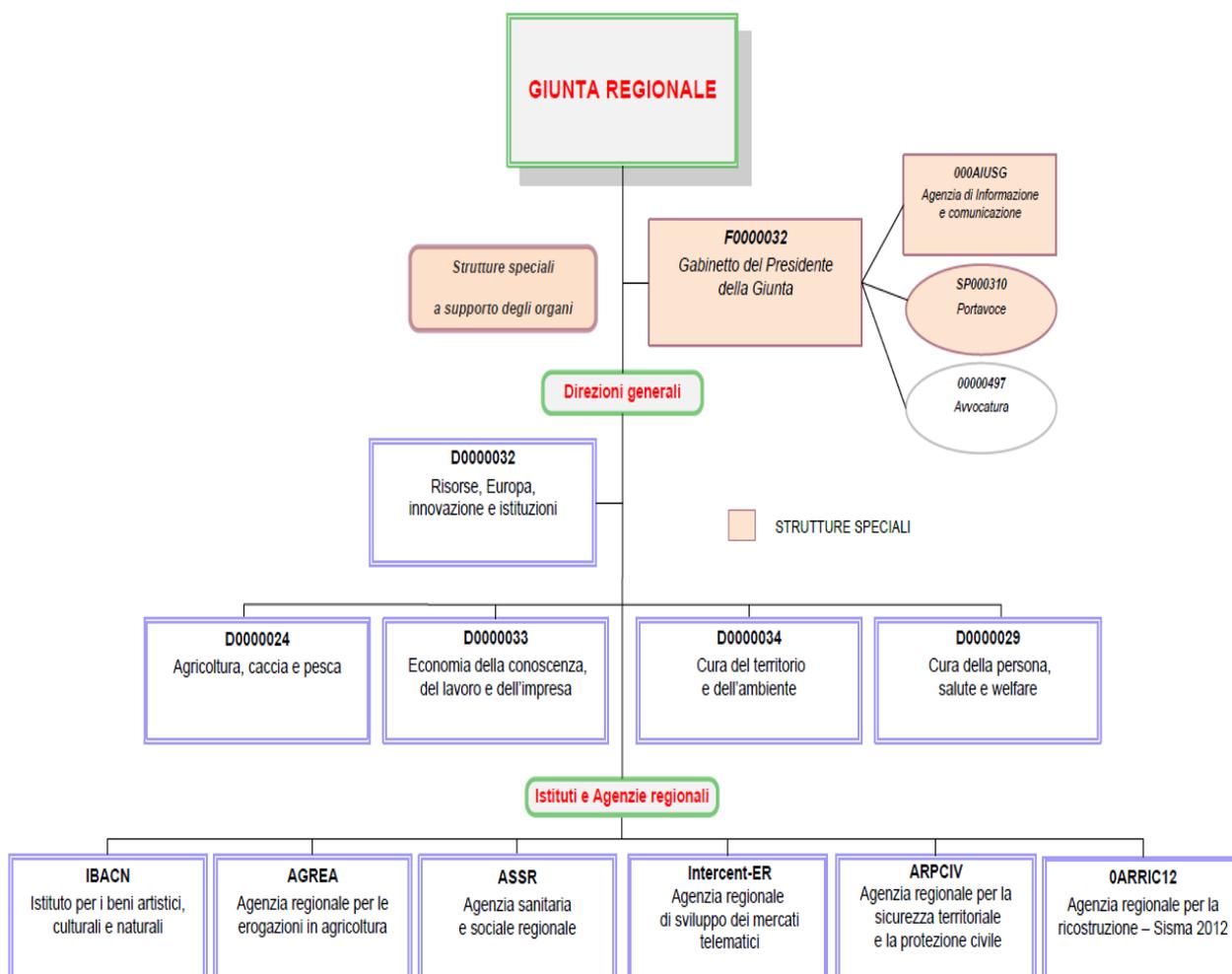
- la riorganizzazione delle posizioni dirigenziali, con riduzione delle posizioni di Servizio da 97 a 86;

- l'applicazione del principio della rotazione dei dirigenti, che ha interessato 48 posizioni, anche in applicazione delle disposizioni di prevenzione del rischio corruzione;
- l'avvio di un nuovo sistema di valutazione del personale e della dirigenza, nonché di graduazione delle posizioni dirigenziali.

Le strutture della Giunta regionale, rappresentate nella Figura 2, si articolano in Strutture speciali (come sono denominati, nell'ordinamento regionale, gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici), Direzioni generali, Agenzie regionali prive di personalità giuridica (Agenzia sanitaria e sociale; Agenzia regionale per la ricostruzione-Sisma 2012; Agenzia di Informazione e comunicazione). Inoltre, si considerano, anche ai fini del presente Piano, strutture della Giunta regionale gli Istituti e Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b), della l.r. n. 43 del 2001.

Fig. 2 - Organigramma della Giunta regionale

ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE



Le Strutture speciali, a supporto degli organi politici, sono il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale (nelle sue articolazioni interne, costituite da Servizio Affari della Presidenza, Servizio riforme istituzionali, rapporti con la conferenza delle regioni e coordinamento della Legislazione, Agenzia di informazione e comunicazione), le segreterie particolari del Presidente, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente e degli Assessori, la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale. Le strutture speciali sono evidenziate in rosa nella Figura 2.

Il Gabinetto del Presidente svolge funzioni di supporto alla direzione e di coordinamento delle attività politico-amministrative della Giunta, raccordando le attività operative svolte nelle Direzioni generali competenti per materia; cura i rapporti con gli organismi statali, sovranazionali e interistituzionali; svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e progettazione delle politiche regionali di *governance* e presidia le attività di comunicazione istituzionale.

La struttura ordinaria della Giunta è articolata in 5 Direzioni generali, di cui 1 con compiti di coordinamento e impulso delle attività trasversali all'Amministrazione inerenti la gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio regionale, del personale, degli aspetti organizzativi, dei sistemi informativi, della telematica e degli aspetti giuridico-legislativi, oltre al coordinamento delle politiche europee e all'attività di raccordo con gli organismi dell'Unione Europea.

Nell'ambito delle Direzioni generali sono allocati i Servizi, strutture dirigenziali i cui titolari sono gerarchicamente e funzionalmente posti sotto il presidio del direttore generale.

La struttura tecnica della Giunta si completa con 5 Agenzie regionali (due senza personalità giuridica) e un Istituto, come è possibile osservare dall'Organigramma di Figura 2.

La l.r. 24 marzo 2004, n. 6, recante "*Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università*", prevede, all'art. 42, che per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione possa istituire agenzie e aziende; le agenzie, che ai sensi del successivo art. 43 possono essere "operative" o "di supporto tecnico-regolativo", possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale, oppure no, nel qual caso, pur godendo di una particolare autonomia organizzativa ed operativa, restano articolazioni interne dell'Ente Regione.

Attualmente le Agenzie con personalità giuridica, che operano esclusivamente con personale assegnato dalla Regione sono:

- **l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura**, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agréa));
- **l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile**, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile), come modificata dalla l.r. n. 13/2015;

- **l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER)**, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

Invece le Agenzie prive di personalità giuridica sono **l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR)** e **l'Agenzia di Informazione e Comunicazione** (quest'ultima è "struttura speciale", in quanto componente strutturale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale). E' stata inoltre attivata, nel corso del 2016, una ulteriore Agenzia regionale priva di personalità giuridica, denominata "**Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012**" (vd. delibera di Giunta regionale n. 2084 del 14.12.2015).

Inoltre, è presente, con una propria personalità giuridica, ma operante esclusivamente con personale a tempo indeterminato assegnato dalla Regione, **l'IBACN, organismo tecnico-scientifico in materia di Beni Artistici, Culturali e Naturali**, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

Le relazioni con le Direzioni generali di riferimento e coordinamento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1914/2005 e ss. mm., di ciascun Istituto o Agenzia, sono definite nella delibera di Giunta regionale n. 270/2016, e risultano le seguenti:

- il Gabinetto del Presidente della Giunta è la struttura di riferimento per l'Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012;
- la Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca è la Direzione di riferimento per AGREA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura;
- la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare è la Direzione di riferimento per Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) e per INTERCENT-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici;
- la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa è la Direzione di riferimento per IBACN - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali;
- la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente è la Direzione di riferimento per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Oltre ai Servizi la struttura organizzativa regionale prevede altre posizioni dirigenziali, per lo svolgimento di attività tecnico-professionali e il presidio di particolari processi o procedimenti.

3.3.4 Personale dipendente e classificazione

Alla data del **30.11.2019**, il personale alle dipendenze della Regione-organico della Giunta regionale (compreso quindi quello assegnato ad Agenzie e IBACN) era pari a **3.314 unità** (compresi i rapporti di lavoro subordinato a termine e i comandi da altri enti).

Si riporta di seguito la distinzione per qualifica/categoria e tipologia contrattuale, distintamente per il personale del comparto e per quello dell'area della dirigenza:

a) Comparto

Categoria	Ruolo Tempo indeterm.	Tempo Determinato	Tempo Determinato (Uffici di diretta collaborazione politica)	Tempo Determinato (Contratti di formazione- lavoro)	Comando	
A	4					
B	303		3		1	
C	1.145	57	8		7	
D	1.550	63	23	1	14	
TOTALE	3.002	120	34	1	22	3.179

b) Dirigenza

Qualif.	Direttore Generale (*) <i>(nota a)</i>	Direttore Agenzia/Istit uto <i>(nota b)</i>	Ruolo Tempo indeterm.	Tempo Determinato (Contratti ex art. 18 e art.19 LR 43/2001) <i>(nota c)</i>	Tempo Determinato (Uffici di diretta collaborazion e politica)	Comando
DIRIGENT I	6	5	83	17	7	17
TOTALE DIRIGENTI 135						

* compreso Capo di Gabinetto

nota a: i direttori generali hanno un contratto di lavoro a termine per tutta la durata dell'incarico; se sono scelti tra i dirigenti regionali di ruolo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere risolto, fermo restando il diritto riconosciuto dal legislatore alla riassunzione, al momento della cessazione dell'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 26.11.2001, n. 43);

nota b: nel novero dei 1 direttori, 1 è in comando da altro ente e 4 hanno un contratto a termine secondo le leggi speciali istitutive degli enti;

nota c: in base a quanto previsto dall'art. 18 della l.r. 26.11.2001, n. 43, la Regione ha facoltà di provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del dieci per cento delle relative dotazioni organiche dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali. Ai sensi dell'art. 19 della medesima legge regionale, tali incarichi possono essere conferiti anche a funzionari dell'Ente, previa collocazione in aspettativa per tutta la durata dell'incarico dirigenziale che presuppone la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Nelle tabelle non è compreso il personale inquadrato con Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (**24 unità**, di qualifiche diverse, direttore compreso).

4. Struttura di riferimento

4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, per quanto riguarda le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, con descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk management, l'insieme di coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio. I medesimi attori sono descritti nella Figura 3.

Figura 3 - I soggetti istituzionali che concorrono nella strategia della prevenzione della corruzione nelle strutture della Giunta regionale e nel processo di adozione e gestione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



4.2 La Giunta regionale

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, organo di indirizzo politico dell'Ente, in base alla normativa statale e regionale, nonché al PNA:

- a) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- c) adotta il Codice di Comportamento della Regione, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea Legislativa;
- d) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (e i suoi aggiornamenti annuali), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- e) riceve la relazione annuale del RPCT, che dà conto dell'attività svolta, ed eventuali segnalazioni dello stesso RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- f) detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A quest'ultimo riguardo, si precisa che lo stesso RPCT adotta gli atti applicativi caratterizzati da maggior tecnicismo e approva la modulistica.

4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

4.3.1 La nomina

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha nominato l'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) con la deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017, rinnovata con deliberazione n. 1959 del 2018, nella persona del **dirigente di ruolo dott. Maurizio Ricciardelli**, attuale Responsabile del "Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato" della Giunta regionale.

Il RPCT come individuato svolge le sue funzioni con riguardo a tutte le strutture della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna nonché alle Agenzie e Istituti regionali di cui all'art.1, comma 3 bis, lett.b), della l.r. n. 43/2001.

In ragione del ruolo complesso del RPCT, il legislatore ha previsto un insieme di garanzie a sua tutela, per evitare ritorsioni a seguito dell'esercizio delle sue funzioni, con possibilità di intervento di ANAC (art. 1, commi 7 e 82, della L. n. 190/2012 e dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013).

4.3.2 Compiti

I compiti del RPCT sono di seguito elencati, tenendo conto anche di quanto riportato all'allegato 3, *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”*, del PNA 2019:

a. in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, e sottoporla all'approvazione dell'organo di indirizzo (art. 1, comma 8);
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c);
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1 c. 14);
- trasmettere annualmente all'Organismo indipendente di valutazione e alla Giunta regionale una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione (art. 1 c. 14).

b. in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve:

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità (art. 15, c.1);
- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2);

- avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità), ai sensi di quanto chiarito da ANAC con propria delibera n. 833 del 3 agosto 2016, richiamata nel sopra menzionato allegato 3 del PNA 2019.

c. in base a quanto previsto dall'art. 15 del DPR 62/2013, il RPCT deve:

- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio.

d. in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016, il RPCT in particolare deve, ai sensi dell'art.43:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
- segnalare alla Giunta regionale, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);
- assicurare e controllare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (comma 4).

Il RPCT ha inoltre attivato appositi indirizzi di posta elettronica dedicata:

- Anticorruzione@regione-emilia-romagna.it, per le comunicazioni in materia all'interno e all'esterno dell'Ente e ha aperto una apposita sezione Anticorruzione sul sito web intranet per la pubblicazione della normativa, delle circolari e della modulistica;
- Trasparenza@regione-emilia-romagna.it, per le comunicazioni in materia all'interno e all'esterno dell'Ente;
- Accesso@regione.emilia-romagna.it, per la presentazione in via telematica delle istanze di accesso (in particolare accesso civico, civico generalizzato, documentale).

4.3.3 Staff di supporto diretto

Il RPCT ha individuato le risorse umane e i mezzi necessari, come proprio supporto, per l'esercizio dei compiti elencati al paragrafo 4.3.2. Alla data di approvazione del Piano fanno parte dello staff i funzionari indicati nella Tabella sotto riportata.

Staff di supporto diretto del RPCT

Maria De Sarro (Titolare di Posizione Organizzativa - supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico)

Silvia Pagnotta (supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico; supporto specialistico nell'attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)

Ivanna Pazzi (Titolare di Posizione Organizzativa - supporto e consulenza giuridica in materia di anticorruzione)

Roberto Tommasi (dirigente *professional*, con compiti di coordinamento, supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico)

Alessandra Turrini (supporto e consulenza giuridica in materia trasparenza e accesso civico e anticorruzione; supporto specialistico nell'attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)

4.4 I Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico

4.4.1 Individuazione

In considerazione della numerosità e complessità delle strutture della Giunta regionale, il RPCT ha creato una rete di "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico".

Nella Tabella sotto riportata, a fianco della struttura di rispettiva assegnazione, sono elencati i nominativi dei dirigenti *professional* o dei funzionari individuati per le funzioni di "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" e, tra questi, il nominativo del coordinatore.

In alcuni casi, accanto al nominativo, è specificata la struttura (o le strutture), a livello di Servizio, di specifico riferimento, quando la competenza del Referente non si estende a tutta la direzione generale, Agenzia o Istituto.

L'individuazione dei "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" potrà comunque essere modificata, in corso d'anno, con lettera indirizzata al RPCT, a seconda delle diverse esigenze che dovessero manifestarsi o al mutarsi del contesto organizzativo.

Struttura	Referenti (cognome e nome)	Coordinatore (cognome e nome)
Gabinetto del Presidente Giunta regionale	Bernardo Andrea De Masi Maurizio Tiberio Pina	De Masi Maurizio

Struttura	Referenti (cognome e nome)	Coordinatore (cognome e nome)
<p>Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni</p>	<p>De Sarro Maria (<i>staff direzione generale; Servizio Sviluppo RU, Organizzazione e Comunicazione di servizio; Servizio ICT regionale</i>);</p> <p>Corazza Ada (<i>Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza- Ambito Approvvigionamenti</i>);</p> <p>Ferron Eleonora (<i>Servizio Bilancio e Finanze, Servizio della spesa regionale; Servizio Pianificazione finanziaria e controlli</i>);</p> <p>Gualandi Paola (<i>Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza- Ambito Patrimonio, Logistica e Sicurezza; Servizio Statistica e sistemi informativi geografici</i>);</p> <p>Paolozzi Federica (<i>Servizio Affari legislativi e aiuti di stato; Servizio Riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione; Servizio Coordinamento delle politiche europee, progr. coop., valutazione; Servizio Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione Europea</i>)</p> <p>Amendolara Giorgio, Grossi Alessandra, Vartuli Simone (<i>Servizio Amministrazione e gestione</i>)</p>	<p>De Sarro Maria</p>

Struttura	Referenti (cognome e nome)	Coordinatore (cognome e nome)
Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa	Boccuni Manuela De Simone Luigina Forni Paola Pratella Nicoletta	De Simone Luigina
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca	Banzi Laura (Servizi centrali) Casagrande Rossella Marica Curà Marta- Brighi Massimo (Servizio Territ.le Agricoltura C.P. Forli-Cesena) Ariano Elvira (Servizio Territ.le Agricoltura C.P. Rimini) Babini Annarita (Servizio Territ.le Agricoltura C.P. Ravenna) Maselli Cristina (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Bologna) Turrini Emanuela (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Modena) Squarzanti Cristina – Ardizzoni Edda (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Ferrara) Ferretti Carla (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Reggio Emilia) Mazza Ivana (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Parma) Fabbri Aurora (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Parma) Nicoli Monica- Boselli Raffaella (Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Piacenza)	Casagrande Rossella Marica
Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente	Favazzo Maria Angela Giuffredi Ivano	Favazzo Maria Angela

Struttura	Referenti <i>(cognome e nome)</i>	Coordinatore <i>(cognome e nome)</i>
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare	Franceschetti Valeria Pallone Domenico Tomarchio Liliana	Franceschetti Valeria
Agenzia Sanitaria e Sociale regionale	Milisenda Maria Concetta Predieri Cristina	Predieri Cristina
Agenzia Informazione e comunicazione	Debernardis Maria Minelli Franca	Minelli Franca
Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012	Balboni Claudia Giacomino Valeria Lippi Silvia Giannone Lorenzo	Giannone Lorenzo
Agenzia regionale per la Sicurezza terr. e la Protezione Civile	Buonopane Carmela <i>(Serv. Amministr. Gen., Progr. e Bilancio)</i> Carullo Nicola Domenico Crociani Laura - Venturi Barbara <i>(Servizio area Reno e Po di Volano)</i> Guerra Silvana - Vogli Mauro <i>(Servizio Affari giuridici e contratti)</i> Lasagna Stefania <i>(Servizio Area Romagna)</i> Leonida Anna - Pietranera Stefania <i>(Servizio Area Affluenti Po)</i> Nucci Giovanni <i>(Serv. Coordinamento Interventi urgenti e messa in sicurezza)</i> Santangelo Maria Giuseppa <i>(Serv. Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza)</i>	Carullo Nicola Domenico

Struttura	Referenti <i>(cognome e nome)</i>	Coordinatore <i>(cognome e nome)</i>
	Tinti Silvia <i>(Serv. Prevenzione, Gestione emergenze e volontariato)</i>	
Agrea- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura	Marabini Federico Pritoni Andrea	Pritoni Andrea
IntercentER-Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici	Lanci Maricla Mastinu Giovanna Mazzoli Cristina Palazzi Tania	Mastinu Giovanna
IBACN -Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali	Radighieri Emanuela Villani Valeria	Radighieri Emanuela

4.4.2 Compiti

I Referenti di cui al paragrafo 4.4.1 svolgono i seguenti compiti, con riferimento agli ambiti sotto delineati:

A) Attività di prevenzione della corruzione:

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati alle varie strutture.

L'obiettivo è appunto quello di creare, attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo.

In particolare, i Referenti dovranno supportare sia il RPCT che i dirigenti responsabili delle strutture per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) la individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;

- d) il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- e) la elaborazione della revisione annuale del Piano;
- f) curare o supervisionare i controlli, nelle aree di rispettiva competenza, previsti e disciplinati nella direttiva della Giunta regionale n. 1786/2018.

B) Attività inerenti alla Trasparenza e all'accesso civico

La complessità della disciplina in materia di trasparenza, il significativo impatto del D.lgs. n. 33 del 2013 sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione regionale, l'ampio e complesso perimetro di applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Emilia-Romagna, hanno richiesto, già a partire dal 2014, l'adozione di uno specifico modello di "governance" e relazioni, che coinvolge anche l'Assemblea legislativa, sia in fase di progettazione che in fase di attuazione del programma della trasparenza.

Il rilevante processo di riassetto istituzionale e di riorganizzazione interna che ha investito l'Ente Regione a partire dal 2015, le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97 del 2016 ed in particolare la necessità di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al novellato art. 5 del D.lgs. n. 33 del 2013 (c.d. *FOIA*), hanno portato i RPCT di Giunta e Assemblea legislativa a confermare, nella sostanza, il modello di "governance" implementato, sia pur con i necessari adeguamenti organizzativi, come illustrato con maggior dettaglio nel par.16 della Sezione trasparenza. Il processo "Governance della Trasparenza" il 30 maggio 2018 ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 dall'ente accreditato *Bureau Veritas*.

I principali **compiti** dei Referenti, per quanto riguarda la trasparenza e l'accesso civico, si sostanziano:

- a) nell'assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed i relativi aggiornamenti, di competenza della struttura organizzativa di riferimento, secondo quanto indicato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità, Allegato C) del presente Piano;
- b) nel garantire l'attuazione delle specifiche azioni previste nella sezione Trasparenza del Piano e nell'Allegato C), di competenza della struttura organizzativa di riferimento;
- c) nel fornire il necessario supporto ai colleghi della propria struttura che curano la raccolta e/o la pubblicazione dei dati richiesti;
- d) nel supportare il RPCT, collaborando con la struttura in staff, nelle attività di monitoraggio e di controllo previste nella sezione Trasparenza del Piano, per quanto riguarda la struttura organizzativa di riferimento;
- e) nell'assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013, rispettando la "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso" (deliberazione di Giunta n. 898 del 21 giugno 2017), nonchè eventuali successive modifiche ed integrazioni della stessa, circolari ed indirizzi dettati in materia dal RPCT;
- f) nel segnalare tempestivamente al RPCT e al Comitato guida per la trasparenza eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico.

4.5 Il Comitato guida per la Trasparenza e l'accesso civico

Per ciò che concerne il *Comitato guida per la Trasparenza e l'accesso civico* di cui alla determina n. 16272 del 19 ottobre 2016, con il presente Piano si intende confermare il ruolo centrale dello stesso nel modello di governance della trasparenza, come descritto nel processo certificato ISO 9001:2015 "*Governance della trasparenza*".

I principali compiti del Comitato guida sono i seguenti:

a) affiancare e supportare i RPCT della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa nella predisposizione e gestione integrata della Sezione Trasparenza del PTPC;

b) assicurare il coordinamento dei contributi apportati dalle strutture centrali competenti in materia, in particolare:

- definendo, per ogni obbligo di pubblicazione, il processo comprendente l'organizzazione, il workflow, le procedure e i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati;
- individuando le priorità di azione in materia di trasparenza del PTPC, per ciascuna annualità;
- individuando le soluzioni normative, organizzative, informatiche, comunicative più idonee e funzionali a supporto del processo di trasparenza;
- verificando la coerenza tra la Sezione Trasparenza del PTPC, il piano ICT, il piano di semplificazione e dematerializzazione e il piano della Performance;
- analizzando i report di monitoraggio e suggerendo indicazioni per il continuo miglioramento della funzione di trasparenza.

Per garantire la continuità delle attività del Comitato Guida, con il presente Piano si intende strutturare la sua composizione in modo da collegarla alla **funzione** rivestita dai singoli componenti, nell'ottica di presidio di macro-aree di pubblicazioni e di gestione della sezione "Amministrazione trasparente".

In tal senso si ritiene che nel Comitato Guida debba essere assicurato il presidio nelle seguenti materie e attività:

- personale
- contratti pubblici e patrimonio
- ICT
- enti controllati e bilancio
- gestione della spesa
- supporto giuridico
- gestione della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna.

In osservanza dei criteri sopra indicati ed in ragione delle specifiche funzioni ricoperte, il Comitato Guida, coordinato dai RPCT di Giunta e Assemblea legislativa, assume la seguente composizione:

La composizione attuale del Comitato guida risulta la seguente:

- A. **Cristiano Annovi** – Dirigente del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio;
- B. **Elena Roversi** – Responsabile del Servizio Amministrazione e gestione;

- C. **Virginia Musconi**– Dirigente del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza;
- D. **Stefania Papili**– Responsabile del Servizio Ict regionale;
- E. **Flavia Spinelli** – funzionario PO del Servizio Ict regionale;
- F. **Tamara Simoni** – Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e controlli;
- G. **Marina Orsi** – Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale;
- H. **Roberto Tommasi** – Dirigente del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato;
- I. **Chiara Caciagli** – funzionario Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari – Assemblea legislativa
- J. **Cristina Gilodi** – funzionario PO del Servizio Funzionamento e gestione – Assemblea legislativa.
- K. **Mara Veronese** - funzionario PO del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari – Assemblea legislativa.
- L. **Milco Forni** – funzionario PO del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio.

4.6 Il Comitato di direzione della Giunta regionale

Il “Comitato di direzione” della Giunta regionale, organo di coordinamento e integrazione della dirigenza apicale dell’Ente, è coinvolto nella predisposizione delle strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine di responsabilizzare direttamente il vertice amministrativo in materia di prevenzione della corruzione e per acquisire le opportune valutazioni sull’efficacia delle misure proposte, alla luce delle specificità di ogni settore dell’ente.

Il “Comitato di direzione” è formato da tutti i titolari di incarichi amministrativi di vertice (direttori generali) della struttura della Giunta regionale ed è presieduto dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale (il più importante ufficio di diretta collaborazione politica della Giunta regionale, in quanto direttamente afferente alla Presidenza dell’Ente).

Si ritiene che il coinvolgimento di questo organo sia in linea con gli indirizzi del PNA 2019, che sottolinea la necessità di assicurare *“un pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, qualora a questi ultimi, in particolare, non sia stato affidato il ruolo di RPCT”* (vd. Parte II, paragrafo 4 del PNA).

In coerenza con i compiti assegnati al “Comitato di direzione” dall’art. 35 della l.r. n. 43/2001 e relativi atti applicativi, questo organo sarà direttamente coinvolto, per acquisirne la collaborazione in termini di valutazioni, pareri, proposte e contributi conoscitivi, in particolare in occasione di:

- definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- definizione delle linee guida per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e dei relativi aggiornamenti;
- comunicazione degli esiti dei monitoraggi annuali sul grado di attuazione delle misure di prevenzione nelle varie strutture organizzative regionali;

- proposte di revisione delle misure generali obbligatorie.

4.7 I dirigenti responsabili di struttura

4.7.1 Individuazione

Nell'ordinamento regionale, ambito di Giunta, sono dirigenti responsabili di struttura coloro che, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ricoprono le seguenti posizioni:

- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- Direttori generali della Giunta regionale;
- Direttori delle Agenzie e Istituti con personalità giuridica;
- Direttori delle Agenzie senza personalità giuridica della Giunta regionale;
- Responsabili di Servizio.

4.7.2 Compiti

Per la struttura di rispettiva e diretta competenza (e quindi, per il Capo di Gabinetto, i direttori generali e i direttori, con riferimento ai soli processi amministrativi gestiti tramite lo staff di direzione), i dirigenti di cui al paragrafo 4.7.1 sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT e ai “*Referenti per l’anticorruzione, per la Trasparenza e l’accesso civico*”, per permettere loro l’espletamento delle funzioni;
- b) partecipano attivamente all’intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- c) vigilano sull’osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento regionale, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- d) applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli indirizzi elaborati e diffusi dal RPCT;
- e) rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni del D.lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando, nelle rispettive strutture, i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le modalità e nei tempi dettati dalla Giunta regionale con delibera n. 1786 del 2018.

Il ruolo svolto dai dirigenti responsabili di struttura è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

4.8 I dipendenti e i collaboratori

4.8.1 I dipendenti

Al fini del presente Piano, per “dipendenti regionali” si intendono coloro che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria, nei ruoli della Regione, assegnati sia alle strutture ordinarie della Giunta regionale, delle Agenzie e di IBACN che alle strutture di diretta collaborazione politica o che abbiano con questi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di formazione-lavoro.

Rientrano nel medesimo novero i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione con la Regione, con sue Agenzie o Istituti, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso la Regione, le sue Agenzie o IBACN.

4.8.2 Obblighi dei dipendenti

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti, anche dirigenziale.

I dipendenti regionali sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, quando coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento DPR 62/2013 e del Codice di comportamento regionale;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14 e, per quanto riguarda la segnalazione di illeciti o di irregolarità da parte dei cosiddetti *whistleblowers*, la procedura indicata con determinazione n. 4824 del 8 aprile 2014.

4.8.3 I collaboratori

Ai fini del Piano per “collaboratori regionali” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell'Amministrazione regionale. I collaboratori regionali sono tenuti a:

- a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli obblighi derivanti dai Codici di comportamento, nazionale e regionale, per quanto compatibile;

b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza, secondo le procedure richiamate al precedente paragrafo.

4.9 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Le modifiche apportate alla L. n. 190/2012, dal D.lgs. n. 97/2016, hanno rafforzato il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 26.11.2001, n. 43, è istituito dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ed è composto da un collegio di tre esperti esterni. A tale Organismo, per legge, spettano le seguenti funzioni:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b) la **promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative** e individuali applicati nell'ente;
- c) il **monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni** e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.

Ai fini della prevenzione della corruzione il precitato Organismo deve, in particolare:

- a) verificare, che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e relativi aggiornamenti, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- b) verificare, ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) elaborare un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale che tenga quindi conto della osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici di comportamento;
- d) esprimere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento della Regione, e sulle sue modifiche, ai sensi dell'art. 54 c. 5 del D.lgs. n. 165 del 2001;
- e) svolgere i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- f) verificare la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiedere allo stesso informazioni e documenti che ritiene necessari, oltre che effettuare audizioni di dipendenti.

Con la delibera n. 468 del 10 aprile 2017, che ha riorganizzato i controlli interni su tre livelli, la Giunta regionale ha attribuito all'OIV quello di verifica del corretto funzionamento dell'intero sistema di controlli interni, che è la tipica attività dell'*internal audit* (si veda anche il paragrafo 8.16).

L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari della Regione, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall'art. 55 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, deve svolgere una funzione propositiva in relazione all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente.

Il Codice di comportamento regionale prevede inoltre, all'art. 14, che l'UPD:

- operi in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fornendo tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- proponga, sulla base dell'esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di Comportamento;
- svolga funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti).

A questi fini i dipendenti, i collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, utilizzando una casella di posta elettronica dedicata (upd@regione.emilia-romagna.it); inoltre sul sito web dell'Amministrazione è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni.

4.11 Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltati (RASA)

Con delibera n. 1059 del 2018, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, ha nominato, fino al 31/10/2020, il dott. **Maurizio Pirazzoli**, dirigente responsabile del Servizio "Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza" della Giunta regionale quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA), incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33 della L. 221/2012, per la Giunta e l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Ogni Agenzia e Istituto regionali, di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. n. 43 del 2001, a cui si applica il presente Piano, ha un proprio RASA, come di seguito indicato:

Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna	Piera Domeniconi – Dirigente responsabile del Servizio "Amministrazione generale dell'Istituto"
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura	Donato Metta - Direttore

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Rita Nicolini - Direttore
Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici	Alessandra Boni - Direttore

L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dalla determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016, e risulta confermato dal PNA 2019 (paragrafo 4 della Parte IV).

4.12 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)

La Giunta regionale, con delibera n. 2329 del 22/11/2019, recante “*Designazione del Responsabile della protezione dei dati*”, ha designato, a far data dal 1.1.2020, la Società in house LEPIDA S.C.P.A. quale “Responsabile della protezione dei dati” (Data Protection Officer – DPO) per le strutture della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, L.R. 43/2001. La designazione esterna del DPO è di durata triennale, salvo mutate condizioni organizzative interne all’Amministrazione che permettano di procedere alla nomina interna del DPO.

La Giunta regionale ha dato mandato al Direttore Generale Risorse, Europa, innovazioni e Istituzioni d'integrare dal 1° gennaio 2020 il contratto di servizio con la Società LEPIDA S.C.P.A., definendo le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle funzioni proprie del DPO, tenuto conto dei criteri stabiliti nell’Allegato A della suddetta delibera.

5. Le Responsabilità

5.1 Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge.

Infatti, all’art. 1, comma 12, della stessa l. n. 190/2012 si prevede l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un soggetto dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze sotto riportate:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L.190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “*non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi*”.

L’art. 1, comma 14, della stessa L. 190/2012, come modificato, precisa poi che:

“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano....”.

5.2 La responsabilità dei dirigenti

Si vuole ulteriormente evidenziare che per poter attuare il sistema di gestione del rischio di prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili di struttura, per le loro competenze professionali e la loro esperienza.

Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l'esercizio del proprio ruolo, i dirigenti d'ora in avanti devono contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando le proprie competenze.

Peraltro, i dirigenti responsabili di struttura, in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare.

I dirigenti individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale, nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e implementate devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non).

L'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) precisa che *“la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*.

Pertanto, il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito disciplinare.

Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sul PTPC e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, da parte del soggetto obbligato in base al presente Piano;
- c) la inosservanza degli indirizzi della Giunta e del RPCT, formalizzati in appositi atti, per l'attuazione delle misure obbligatorie o ulteriori.

PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE

6. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna intende contrastare la “corruzione” all'interno della propria organizzazione introducendo misure che perseguano i seguenti obiettivi:

- 1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione** (attraverso un adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di risk management, con interventi sul modello organizzativo e **ampliando la trasparenza sull'attività amministrativa**);
- 2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione** (ad esempio: assicurando garanzie al c.d. whistleblowing e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori, dell'utenza e dei cittadini in genere);
- 3. Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione** (in particolare con un adeguato sistema di formazione del personale e di sensibilizzazione della classe politica).

Ciascuno degli obiettivi di cui sopra è poi classificato in base alla natura di:

- **obiettivo strategico** (per l'incidenza innovativa e/o strutturale sull'organizzazione dell'Ente);
- **obiettivo operativo** (in quanto attiene all'ordinaria attività del RPCT e dei dirigenti di struttura, finalizzata ad assicurare la continuità e il rispetto delle misure già implementate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza).

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e contrasto della corruzione sono previsti innanzitutto nel **Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)**.

La Giunta regionale approva, ormai da anni, il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), che corrisponde, a livello regionale, al Documento di Economia e Finanza (DEF) nazionale ed è previsto dal D.lgs. n. 118 del 2011 (allegato 4/1).

Il DEFR infatti, per le Regioni, costituisce l'atto programmatico fondamentale, i cui contenuti orientano tutte le successive decisioni di Giunta e Assemblea regionali.

Il DEFR deve essere presentato dalla Giunta all'Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2019, il DEFR è stato deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 990 del 25 giugno 2018 e approvato dall'Assemblea legislativa il 27 settembre 2018, con delibera n. 93, con successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di Giunta regionale n. 1833 del 29 ottobre 2018. La parte II del DEFR ha individuato gli obiettivi strategici per il periodo di programmazione 2019-2021.

Per quanto riguarda la redazione del **DEFR 2020, riferito alla programmazione 2020-2022**, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1064 del 24 giugno 2019, si è tenuto conto del momento di transizione, caratterizzato dal prossimo avvio dei lavori della XI

legislatura, dopo le elezioni del 26 gennaio 2020. Tale documento pertanto si è limitato a delineare solo la Parte I del Documento, con posticipazione dell'elaborazione delle Parti II e III, attinenti rispettivamente alla messa a punto degli obiettivi strategici di programmazione e le linee di indirizzo agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate, dopo un percorso di confronto con i componenti degli organi politici ricostituiti dopo le elezioni. Per quanto riguarda la definizione degli **obiettivi strategici**, occorre tenere conto, pertanto, del fatto che gli organi politici della Regione Emilia-Romagna sono in fase di rinnovo, a seguito delle elezioni fissate al 26 gennaio 2020.

Da ciò deriva, come emerge dalle **“Linee guida per l'aggiornamento 2020-2022 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione”**, dettate dalla Giunta regionale con delibera n. 2159 del 22 novembre 2019, l'opportunità, al momento, solo di assicurare, per l'anno 2020, la continuità delle azioni già avviate, con i correttivi necessari, anche alla luce dei mutamenti, legislativi, organizzativi e dei nuovi indirizzi ANAC di cui al PNA 2019.

Spetterà poi ai componenti della Giunta regionale, che sarà costituita dopo le elezioni, la decisione circa eventuali modifiche o integrazioni da apportare, già nel corso del 2020, al presente Piano. Nel DEFR 2019, gli obiettivi strategici che hanno ricadute in materia di prevenzione della corruzione sono stati espressamente contrassegnati. Tra questi devono essere ritenuti rilevanti ed efficaci anche per le attività dell'anno 2020, in attesa degli indirizzi che saranno formulati dai nuovi componenti della Giunta regionale, quelli espressamente richiamati e descritti al successivo paragrafo 6.1.

Un documento strategico, espressamente dedicato alla promozione della cultura della legalità nel territorio emiliano-romagnolo, è il **“Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi”**, adottato periodicamente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2016, n. 18.

La Giunta regionale, con delibera n. 2151 del 22 novembre 2019, ha approvato il **“Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2016, n. 18 e ss.mm. -biennio 2020/2021”**. Nell'individuare gli obiettivi strategici ai fini della prevenzione della corruzione si terrà conto pertanto anche di quest'ultimo documento.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico si individuano innanzi tutto nella **promozione di maggiori livelli di trasparenza**, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 co.3 del D.lgs. 33/2013.

Questi ultimi obiettivi sono declinati nella PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA, a cui si rinvia. Costituiscono obiettivi operativi le azioni riportate nella Mappa degli obblighi e delle responsabilità Allegato C, in corrispondenza di ogni singolo obbligo di pubblicazione.

6.1 Il Documento di Economia e Finanza regionale e il “Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi- biennio 2020-2021”

Sono obiettivi strategici, come precisato anche nelle linee guida sopra richiamate, da perseguire, attraverso azioni ulteriori, anche nel prossimo triennio:

- A. **il perseguimento delle attività per lo sviluppo e il consolidamento della Rete per l’Integrità e la Trasparenza**, forma di coordinamento tra i RPCT degli enti del territorio emiliano-romagnolo, prevista dall’art. 15 della l.r. n. 18 del 2016. Il progetto di dettaglio è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 1852 del 17 novembre 2017, previa intesa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, con le seguenti finalità:
- a) condividere le esperienze;
 - b) elaborare strategie comuni di prevenzione, con previsione di misure coerenti nei rispettivi PTPC;
 - c) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
 - d) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La prosecuzione e il miglioramento delle attività della Rete per l’Integrità e la Trasparenza sono contemplati nel **Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi**, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 28 ottobre 2016, n. 18 e ss.mm. -biennio 2020/2021, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 2151 del 2019.

La Rete, attraverso le sinergie che può creare tra le Amministrazioni del territorio, si pone anche l’obiettivo di promuovere in modo più efficace la cultura della legalità, attraverso iniziative comuni di formazione dei pubblici dipendenti e di sensibilizzazione delle componenti sociali e dei cittadini del territorio, a partire da quelli appartenenti alle giovani generazioni.

Un primo risultato del lavoro congiunto tra i RPCT si è già ottenuto nel 2018, nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito tra rappresentanti di Regione, Intercent-ER e aziende sanitarie regionali, per una mappatura comune, nei rispettivi Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, dei processi di acquisto che vedono una interazione diretta tra Intercent-ER e le Aziende medesime; il Gruppo di lavoro ha condiviso anche una comune identificazione dei rischi e delle misure di contrasto. Delle precitate linee guida, formalizzate con nota del 18 dicembre 2018, PG/2018/0750099, della Responsabile del Servizio Sanitario Regionale, sociale e socio-sanitario, si tiene conto nel presente Piano, sia per quanto riguarda il **Catalogo dei processi amministrativi** (Allegato A) che per quanto riguarda il **Documento di programmazione delle misure specifiche** (Allegato B).

B. **l'implementazione dell'attività di contrasto all'antiriciclaggio di proventi di attività criminose**: questo obiettivo strettamente correlato alle caratteristiche e problematiche del territorio emiliano-romagnolo, come descritto nel paragrafo 3.3.2, "Profilo criminologico del territorio", tanto che la Giunta regionale, **nelle linee guida per la redazione del presente Piano, dettate con delibera n. 2159 del 2019**, lo qualifica quale obiettivo strategico nella propria politica di prevenzione della corruzione.

Infatti, il riciclaggio risulta essere una delle attività prevalenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna, con immissione di capitali di provenienza illecita attraverso l'aggiudicazione di appalti e l'acquisizione e gestione di attività commerciali. Il progetto è stato approvato nel 2018, con delibera di Giunta regionale n. 585, e si tratta di giungere, entro il 2020, alla implementazione delle procedure delineate, formando adeguatamente gli operatori dei settori interessati.

C. il perseguimento, anche nell'anno 2020, degli obiettivi strategici definiti nel **DEFR 2019 (obiettivo 2.1.1 Informazione, Comunicazione e Trasparenza)** e precisamente:

- proseguire e rafforzare le azioni dirette ad elevare il livello di trasparenza della Regione Emilia-Romagna e nelle Agenzie/istituti rientranti nel perimetro di applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione regionale, per rendere maggiormente chiari, fruibili, ricercabili i dati, le informazioni e i documenti, da parte di cittadini, garantendo l'apertura del formato e per consentire una sempre maggiore tempestività nell'aggiornamento, nel rispetto della tutela della riservatezza ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679;
- proseguire, perfezionare e/o implementare l'informatizzazione del flusso delle pubblicazioni in materia di trasparenza;
- proseguire nelle attività di continuo miglioramento avviate con la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "*Governance della trasparenza*", rilasciata in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato Bureau Veritas;
- garantire una formazione trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico anche attraverso modalità a distanza.

D. il miglioramento del sistema di vigilanza, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sugli enti di diritto pubblico e privato partecipati (**DEFR 2019- obiettivo 2.1.4 Governo del sistema delle società e degli enti controllati e partecipati dalla Regione**). Sotto il profilo dei controlli, la positiva esperienza di sistematizzazione e razionalizzazione dei controlli amministrativi sulle società *in house* della Regione, dovrà essere estesa ad ulteriori segmenti del "*sistema delle partecipate regionali*". A tal fine nell'anno 2019 è stata adottata la delibera 2160 (i cui contenuti sono stati trasfusi nella parte VI del presente Piano). La piena attuazione del sistema di vigilanza, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, da parte degli enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo regionale continua a costituire, anche per il prossimo triennio, un obiettivo strategico da perseguire e migliorare.

E. la realizzazione delle attività collegate all'obiettivo stabilito **nel DEFR 2019** (*Obiettivo 2.5.2- Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (L.R. n. 18/2016)*) e nel **Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità** e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2016, n. 18 e ss.mm. -biennio 2020/2021.

L'obiettivo strategico si sostanzia nella diffusione di interventi preventivi e culturali nelle città e nelle scuole, anche con il coinvolgimento delle associazioni ed organizzazioni di volontariato operanti sul territorio a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fatti corruttivi, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Inoltre, l'azione della Regione mira alla promozione del riutilizzo, in funzione sociale, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa.

Considerati rilevanti ai fini del presente Piano, per il 2020, sono le seguenti attività:

- rafforzare la cooperazione con gli Enti e le Istituzioni locali che stanno già lavorando sui temi della promozione della legalità; in tale quadro dovranno essere promossi incontri e laboratori per giovani, studenti ed insegnanti, così come percorsi didattici sulle mafie e la legalità dedicati ad amministratori di aziende e giovani imprenditori;
- promuovere collaborazioni e scambi informativi con le strutture preposte alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato.

F. la prosecuzione e il rafforzamento delle attività sotto indicate, in coerenza con il **DEFR 2019** (*Obiettivo 2.5.5 Legalità, lavori pubblici e Sicurezza cantieri*) e con quanto previsto nel **Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità** e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2016, n. 18 e ss.mm. -biennio 2020/2021.

L'obiettivo è di continuare le attività di rafforzamento:

- dei rapporti di collaborazione e dei compiti di coordinamento della Regione con i soggetti istituzionali preposti a compiti di indagine e osservazione dei fenomeni criminosi nel territorio, con gli Enti locali territoriali, nonché le associazioni e le organizzazioni sociali, sindacali e di categoria;
- dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aumentando la capacità di incrociare i dati e la loro lettura analitica, ampliandone lo spettro di intervento anche in settori fino ad ora inesplorati o poco curati e che invece rischiano di essere oggi più esposti che in passato ai tentativi di infiltrazione dell'economia illecita della sicurezza nei cantieri promuovendo il miglioramento delle condizioni di tutela della salute e delle condizioni di sicurezza e tutela del lavoro, mantenendo elementi legati al tema della legalità, che è strettamente connesso a quello dei contratti pubblici e della sicurezza del lavoro e alla responsabilità sociale dell'impresa.

In particolare, nel 2020, come stabilito nel Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della legalità, sopra richiamato:

- ✓ *“continuerà la pubblicazione sul sito regionale dei Rapporti sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Emilia-Romagna (un Rapporto annuale e i due semestrali), attraverso i quali l'Osservatorio regionale presenta periodicamente i dati oggetto di monitoraggio e le elaborazioni effettuate sulla base di quesiti”;*
- ✓ *“in merito all'art. 33, L.R. n.18/2016, continuerà l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna e la sua integrazione attraverso l'esame delle voci d'opera che saranno proposte al Servizio competente dagli operatori interessati, ciò, unitamente all'attività di integrazione con le voci d'opera di specifico interesse del settore afferente la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. A tal fine sarà costituito un tavolo tecnico di lavoro a cui potrà partecipare anche un funzionario del MIT. - Provveditorato Interregionale alle OO. PP Emilia-Romagna e Lombardia”.*

6.2 Il Piano Triennale della Performance

Gli obiettivi strategici sono riportati, a cascata, anche nel Piano Triennale della Performance organizzativa e individuale, nonché nel Piano annuale delle attività (PdA); nel PdA sono riportati anche gli obiettivi operativi, con specificazione dei dirigenti e/o funzionari responsabili per l'attuazione.

Gli obiettivi strategici e quelli operativi, che si concretizzano nelle misure elencate nei programmi di dettaglio, riferiti ai singoli anni dal 2020 al 2022 (paragrafo 12 e sezione Trasparenza), devono essere previsti anche nel Piano annuale delle Attività (PdA) delle strutture dirette dai dirigenti individuati come “titolari del rischio”. **Altrettanto deve avvenire per le misure specifiche, da adottare a seguito della fase di “Trattamento” dei rischi corruzione nei vari processi amministrativi.**

Nel PdA, l'attuazione della misura di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere qualificata come **obiettivo oggetto di valutazione per il dirigente responsabile della struttura** (caposervizio/direttore di Agenzia senza personalità giuridica/responsabile di Area presso l'ASSR).

Per la valutazione annuale finalizzata alla retribuzione di risultato del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, un direttore generale oppure un direttore di Agenzia/Istituto, se individuati quali “titolari del rischio”, occorre tenere conto espressamente del livello di attuazione della misura assegnata.

6.3 Il Piano della formazione

Nel Piano formativo, approvato con riferimento ad ogni anno, devono essere espressamente declinate, in un'apposita Area, tutte le iniziative formative, sia in termini di contenuti e di durata, decise dal RPCT, per l'anno di riferimento, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I criteri di base cui attenersi nella programmazione di dettaglio, come raccomandato dal PNA 2019 (paragrafo 2 della Parte II), sono:

a) realizzare iniziative formative di carattere generale, quali:

- aggiornamento sulle tematiche dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti dei Codici di comportamento e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e relativi aggiornamenti, **rivolte a tutti i dipendenti dell'ente, a qualsiasi livello appartengano**, a partire dall'assunzione nell'organico della Giunta regionale; **nel percorso formativo di inserimento del personale neo-assunto deve essere previsto un apposito modulo di illustrazione dei Codici di comportamento nazionale e regionale e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Emilia Romagna e dei principi e atti regionali principali in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso;**

b) predisporre iniziative formative di carattere specifico, e precisamente:

- corsi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali del RPCT, dei componenti dello staff di supporto, dei "Referenti anticorruzione e per la trasparenza e l'accesso civico";
- percorsi formativi per i dirigenti e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio corruzione; questi moduli formativi dovrebbero differenziarsi in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti ed essere organizzati seguendo un approccio più concreto e meno teorico. Infatti, dovrà essere favorito il ruolo attivo dei discenti, valorizzando le loro esperienze concrete di lavoro, esaminando casi concreti eventualmente proposti dagli stessi dipendenti, per supportarli nell'affrontare i casi critici e i temi etici che possono incontrare nella loro attività lavorativa quotidiana;

c) coinvolgere in attività di docenza *in house* dirigenti e funzionari interni, laddove siano disponibili all'interno dell'Amministrazione operatori con adeguate competenze professionali;

f) verificare il grado di soddisfazione delle iniziative formative da parte dei partecipanti e raccogliere eventuali suggerimenti di approfondimento o miglioramento;

g) valorizzare la modalità di apprendimento in e-learning, soprattutto per le iniziative formative di carattere generale, al fine di favorire la partecipazione del personale assegnato alle strutture territoriali (in particolare Servizi territoriali della direzione generale "Agricoltura, caccia e pesca" e Servizi dislocati sul territorio dell'"*Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile*"). Tale modalità può favorire, attraverso la piattaforma informatica regionale SELF, la possibilità di organizzare iniziative formative comuni tra i RPCT degli enti aderenti alla "*Rete per l'Integrità e la Trasparenza*", secondo l'esperienza già avviata nel 2019.

PARTE III – MISURE ATTIVATE FINO AL 2019

Questa parte è dedicata alla descrizione dello stato dell'arte in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle strutture della Giunta regionale, a seguito delle misure attuate, negli ultimi sei anni, in esecuzione dei Piani triennali approvati con delibere di Giunta regionale n. 66/2014, n. 56/2015, n. 66/2016, n. 89/2017, n. 93 del 2018, come integrato con delibera n. 931 del 2018, e n. 122 del 2019.

In questa sezione del Piano, in via preliminare, vengono descritte le Aree a rischio corruzione generali e specifiche, che saranno prese a riferimento per il triennio 2020-2022.

7. Individuazione delle Aree a rischio corruzione

Per "Aree" si intendono, ai presenti fini, aggregati omogenei di processi amministrativi, nella accezione accolta nel presente Piano.

Le "Aree a rischio corruzione" sono quegli aggregati di processi amministrativi che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti al rischio corruzione.

7.1 Aree a rischio "generali" e aree a rischio "specifiche"

Il PNA 2019 ha conservato la distinzione tra "Aree a rischio corruzione Generali", riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e "Aree a rischio corruzione Specifiche", che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.) e in base al contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati.

Nell'Allegato 1 del sopra richiamato PNA, al paragrafo 2, tabella 3, sono elencate, in primo luogo, le "Aree a rischio corruzione generali", poi sono riportate a titolo esemplificativo possibili "Aree a rischio corruzione specifiche" in relazione alla tipologia di ente.

Per le amministrazioni appartenenti alla categoria "Regioni" risultano, in base alla precitata tabella, "Aree a rischio corruzione specifiche" le seguenti:

- Governo del territorio;
- Regolazione in ambito sanitario;
- Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione;
- Gestione dei rifiuti.

Nei precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione della Giunta regionale erano già state introdotte diverse aree a rischio corruzione specifiche, e precisamente:

a) a partire dal 2015, è stata introdotta un'Area a rischio denominata "Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari", a sua volta articolata in due sotto-aree; si è ritenuto infatti che anche l'attività amministrativa finalizzata all'adozione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica di soggetti sia particolarmente esposta a possibili fenomeni corruttivi, in quanto il mancato esercizio, o l'esercizio distorto della stessa, può arrecare indirettamente consistenti benefici economici (quali possono derivare dall'applicare o meno

una sanzione amministrativa; dall' espropriare o meno un terreno o dall'espropriare quello di Caio anziché quello di Tizio, ecc.);

b) sempre a partire dall'aggiornamento per il triennio 2015-2017, è stata delineata un'ulteriore Area a rischio denominata "*Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato*", a sua volta articolata in sotto-aree. Si è considerato, infatti, non opportuno porre sullo stesso piano i processi finalizzati all'adozione di provvedimenti di cui sono destinatari veri e propri utenti della Regione (cittadini, imprese, associazioni, altri enti territoriali, ecc.) e quelli finalizzati all'adozione di provvedimenti rivolti a enti, pubblici o privati, che fanno parte del "*sistema delle amministrazioni regionali*" (enti del servizio sanitario regionale; enti strumentali regionali; società *in house*), che si è ritenuto più significativo considerare per le relative specificità. Anche questi processi non possono ritenersi indenni da rischi "corruzione", nell'ampia accezione accolta dal presente PTPC, ossia come concetto comprensivo di tutte le situazioni in cui possa riscontrarsi l'abuso (tramite un uso distorto di regole, risorse, attività) da parte di un soggetto titolare di un potere pubblico per ottenere vantaggi privati; questi processi presentano delle specificità più strettamente connesse con l'assicurazione del buon andamento e della legalità del sistema regionale nel suo complesso, che merita approfondimenti e monitoraggi specifici;

c) inoltre, è stata inserita, già nel Piano 2016-2018, un'Area a rischio "*Pianificazione e programmazione*", con articolazione in tre sotto-aree: 1. Pianificazione del territorio (urbanistica, edilizia, trasporti ecc.); 2. Programmazione sociale e sanitaria; 3. Programmazione economica;

d) nel Piano 2017-2019, rispetto al Piano precedente, si è ritenuto opportuno introdurre inoltre un'Area *ad hoc* per i processi amministrativi relativi alla "*Programmazione, gestione e controllo dei Fondi europei*", che, almeno in parte, erano stati già censiti, ma erano stati classificati in altre Aree (in particolare nell'Area generale relativa all'erogazione di contributi e finanziamenti).

Si ritiene necessario conservare le "Aree a rischio corruzione specifiche" come sopra individuate, senza aggiungerne di ulteriori, ma, in linea con gli indirizzi del PNA 2019 e secondo le linee guida della Giunta regionale dettate con la delibera n. 2159/2019, si ritiene di dover apportare alcune modifiche alle sotto-aree dell'"Area a rischio corruzione" denominata "Pianificazione e programmazione", riarticolandola in diverse sotto-aree, e precisamente:

1. la sotto-area "Pianificazione del territorio" viene rinominata "Governo del territorio";
2. la sotto-area "Programmazione sociale e sanitaria" viene suddivisa in due sotto-aree, denominate "Regolazione in ambito sociale" e "Regolazione in ambito sanitario";
3. viene creata la ulteriore sotto-area "Gestione dei rifiuti".

Inoltre, secondo gli indirizzi del PNA 2019, l'Area a rischio "*Programmazione, gestione e controllo dei Fondi europei*", viene rinominata "*Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione*".

7.2 Determinazione delle Aree a rischio corruzione

A seguito di quanto precisato nel paragrafo 7.1 che precede, le Aree a rischio corruzione, sia “generali” che “specifiche”, con relative sotto-aree, sono determinate, per il Triennio 2020-2022, come indicato nella tabella sotto riportata.

. AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
1. Acquisizione e gestione del personale	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera (es.: <i>progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative</i>) 1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali
2. Contratti pubblici	2.1. Affidamento di lavori e opere pubbliche 2.1.1 Programmazione 2.1.2 Progettazione 2.1.3 Selezione del contraente 2.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.1.5 Esecuzione del contratto 2.1.6 Rendicontazione del contratto 2.2. Acquisizione di servizi 2.2.1 Programmazione 2.2.2 Progettazione 2.2.3 Selezione del contraente 2.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.2.5 Esecuzione del contratto 2.2.6 Rendicontazione del contratto 2.3. Acquisizione di forniture/beni 2.3.1 Programmazione 2.3.2 Progettazione 2.3.3 Selezione del contraente

. AREE A RISCHIO GENERALI

AREE	SOTTO-AREE
	2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.3.5 Esecuzione del contratto 2.3.6 Rendicontazione del contratto
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	3. 1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>) 3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>) 4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)
5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	5.1. Gestione delle entrate 5.2. Gestione della spesa 5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili 5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (<i>acquisti, alienazioni, concessioni ecc.</i>)
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1. Controllo su atti (es.: <i>atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni</i>) 6.2. Ispezioni (es.: <i>verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne</i>)

. AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
	6.3. Sanzioni (<i>amministrative, tributarie, disciplinari ecc.</i>)
7. Incarichi e nomine	<p>7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali</p> <p>7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (<i>incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...</i>)</p> <p>7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (<i>es: collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali</i>)</p> <p>7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato (<i>es.: nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house</i>)</p> <p>7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (<i>es.: nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni</i>)</p>
8. Affari legali e contenzioso	<p>8.1. Contenzioso stragiudiziale (<i>es.: procedure di mediazione e conciliazione</i>)</p> <p>8.2. Contenzioso giudiziario</p>
. AREE A RISCHIO SPECIFICHE	
AREE	SOTTO-AREE
9. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (<i>es.: provvedimenti di espropriazione, requisizione, servitù coattiva, occupazione d'urgenza; costituzione di "vincoli" su beni riconosciuti di interesse archeologico</i>)	<p>9.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)</p> <p>9.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)</p>

. AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
10. Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	10.1. Finanziamenti (<i>erogazioni di denaro pubblico comunque denominate</i>) 10.2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica (<i>es.: accreditamenti; autorizzazioni</i>) 10.3. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica (<i>es.: provvedimenti sanzionatori</i>)
11. Pianificazione e programmazione	11.1. Governo del territorio 11.2. Gestione dei rifiuti 11.3. Regolazione in ambito sociale 11.4. Regolazione in ambito sanitario 11.5. Programmazione economica
12. Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	12.1. Provvedimenti di programmazione (<i>es.: bandi, regolamenti</i>) 12.2. Procedure di erogazione 12.3. Procedure di controllo

Si precisa, anche a fini operativi, che per “*Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato*”, di cui all’ Area a rischio 10, si intendono i rapporti tra la Regione e:

- i suoi Istituti e Agenzie (art. 1, comma 3 bis, lett.b) l.r. n. 43/2001;
- gli enti regionali di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. c) l.r. n. 43/2001;
- gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3 bis, lett.b) l.r. n. 43/2001), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- le società *in house* della Regione.

8. Misure generali di prevenzione della corruzione

Sono di seguito individuate tutte le misure generali e obbligatorie già introdotte nell'ordinamento regionale.

A parte l'adozione della prima e fondamentale Misura, che è appunto l'adozione del PTPCT, si riporta qui di seguito lo stato dell'arte circa l'attuazione delle ulteriori Misure della medesima natura.

8.1 Sistema di vigilanza su enti pubblici regionali, su società ed enti di diritto privato controllati e partecipati

Con la deliberazione n. 1107 del 14 luglio 2014, ad oggetto "*Sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale*", la Giunta regionale ha delineato un sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale. Tra gli oggetti del monitoraggio e della vigilanza sono previsti anche (art. 8 dell'allegato): **gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, la trasparenza e la pubblicità**, il rispetto dei vincoli in materia di reclutamento e spesa per il personale, le modalità di affidamento dei contratti pubblici. Nel corso del 2015 sono stati dettati, dalla Giunta regionale, appositi indirizzi, nelle materie sopra indicate, alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna (deliberazione n. 1175 del 2015).

A seguito della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", il Responsabile della prevenzione della corruzione aveva adottato e diffuso la propria circolare PG/2015/0755188 del 14 ottobre 2015, in cui descriveva sinteticamente gli obblighi derivanti dalla determinazione ANAC in oggetto e chiamava tutte le direzioni generali della Giunta regionale all'attuazione degli indirizzi, con riferimento agli enti di rispettivi riferimento e vigilanza. Contestualmente si chiedeva alle direzioni generale di diffondere la circolare stessa, con allegata la determina ANAC n. 8/2015 ai rispettivi enti controllati, partecipati o vigilati.

Nel corso del 2016, è stata quindi adottata dalla Giunta regionale la delibera n. 1015, che ha definito il modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie *in house*. E' attuato un monitoraggio annuale sul rispetto degli indirizzi in tema di rispetto degli obblighi di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società *in house*.

Era stato fissato come obiettivo dell'anno 2018 quello di avviare la medesima attività nei riguardi di altri enti controllati, partecipati e vigilati, per quanto riguarda le attività di pubblico interesse affidate, dalla Regione, come già previsto con la deliberazione n.1107 del 2014 e nel rispetto della delibera ANAC n. 1134 del 2017, ad oggetto "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici*".

Il percorso è stato avviato, con l'istituzione di un gruppo di lavoro inter-direzionale nel 2019, ed è stato concluso il 22 novembre dello stesso anno, con l'adozione della delibera di Giunta

regionale n. 2160, ad oggetto *“Enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti di diritto privato partecipati dalla Regione Emilia-Romagna: ricognizione, classificazione e sistema di vigilanza ai fini degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attuazione della delibera ANAC n. 1134 del 2017”*.

Con la medesima delibera, la Giunta regionale ha disposto che il contenuto del documento allegato alla medesima sia aggiornato annualmente, contestualmente all'aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza” della Giunta regionale, di cui ha stabilito che debba diventare apposita sezione, a partire dall'aggiornamento dell'anno 2020, nel rispetto degli indirizzi di ANAC (in particolare, in attuazione della delibera ANAC n. 1134 del 2017). In attuazione di ciò, il presente PTPC è costituito da una Parte ulteriore (Parte VI), che sostituisce quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 2160/2019.

8.2 Trasparenza

Per tutto ciò che concerne l'attuazione della misura generale della trasparenza si rimanda alla PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA.

8.3 Codice di comportamento

La direzione generale competente in materia di personale ha predisposto una proposta di Codice per l'ente, ai sensi dell'art. 54, c. 4 del D.lgs. 165/2001 come sostituito dalla L. n. 190 del 2012.

Il Codice è stato redatto tenendo conto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62 del 2013), del Codice di comportamento regionale previgente e delle linee guida adottate dall'Autorità competente in materia di anticorruzione con deliberazione n. 75 del 2013.

La proposta di Codice è stata oggetto di un processo di partecipazione; sul testo ha espresso parere favorevole l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ed è stato approvato dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, nella seduta del 31 marzo 2014, con deliberazione n. 421. Nel corso del 2018, con delibera di Giunta regionale n. 905, sono state apportate modifiche al testo per introdurre due articoli (nuovi artt. 13 bis e 13 ter), per specifici settori e categorie di funzionari regionali (rispettivamente per addetti all'attività ispettiva e di vigilanza e per i collaboratori che partecipano alle attività di valutazione dei farmaci e dei dispositivi medici).

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) è stato regolarmente costituito.

Inoltre, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, la Regione ha dettato indirizzi specifici per le modalità applicative di diverse disposizioni in materia di conflitto di interesse e di obbligo di astensione, da ultimo con la delibera di Giunta regionale n. 1786 del 29 ottobre 2018, che ha appunto, tra l'altro, dettato linee guida per assicurare una compiuta attuazione degli obblighi di cui all'art. 6 (per tutti i collaboratori) e all'art. 13 (per i soli dirigenti).

La relativa modulistica è stata redatta e messa a disposizione in apposita sezione del sito web intranet dedicato al tema “Anticorruzione e trasparenza”.

8.4 Rotazione del personale

La Giunta regionale, con delibera n. 967 del 30 giugno 2014 ha provveduto ad individuare i criteri di rotazione della titolarità di posizioni dirigenziali a rischio corruzione; nel 2015 sono stati individuati quelli per la rotazione del personale di qualifica non dirigenziale (delibera n.2252 del 28.12.2015).

8.4.1 Rotazione ordinaria

La Giunta regionale con le linee guida di cui alla delibera n. 2159 del 2019, ha previsto che il Piano riportasse la descrizione dell'istituto della **rotazione ordinaria**, come disciplinato nelle delibere sopra richiamate, con alcune modifiche.

Si precisano, pertanto, nei paragrafi sotto descritti, i criteri che disciplinano la rotazione ordinaria di dirigenti e funzionari che operano in processi a rischio corruzione, anche in sostituzione di quanto disposto con le precitate delibere n. 967/2014 e n. 2252/2015.

a) Dirigenti

Il principio di rotazione rappresenta, in un contesto organizzativo dinamico, una opportuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse dirigenziali nonché una leva per favorire l'accrescimento culturale e professionale della dirigenza, per sostenere il cambiamento e il miglioramento organizzativo. Inoltre, nelle Aree a rischio corruzione, costituisce una significativa e necessaria misura di contrasto al fenomeno corruttivo. Tale misura viene attuata nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

- a) la rotazione degli incarichi dirigenziali, seppur da favorirsi in generale, si rende obbligatoria con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportano la responsabilità di "processi amministrativi" a rischio corruzione, intendendosi per "responsabilità" la titolarità di poteri decisionali o anche solo il ruolo di responsabile di procedimento;
- b) è fissata una durata massima per ogni singolo "incarico a rischio", oltre che un limite temporale massimo, che tenga anche conto di proroghe o rinnovi;
- c) i periodi temporali massimi, di cui al punto b, devono essere articolati in base alla tipologia di incarico (incarico di responsabile di servizio oppure incarico di dirigente *professional*) e al livello di entità del rischio corruzione, secondo i vari gradi previsti dalla metodologia adottata dal PTPCT per la gestione del processo del rischio corruzione, e precisamente nei termini sotto stabiliti:

Livello di rischio	Tipologia di incarico	Durata massima (singolo incarico)	Durata massima (responsabilità del processo)
Livello critico (da 15 a 25 punti) e Livello rilevante (da 8 a 12 punti)	Incarico di responsabile di servizio	3 anni	6 anni con rinnovi e proroghe compresi
	Incarico di dirigente <i>professional</i>	3 anni	9 anni con rinnovi e proroghe compresi

Livello di rischio	Tipologia di incarico	Durata massima (singolo incarico)	Durata massima (responsabilità del processo)
Livello medio-basso (da 4 a 6 punti)	Incarico di responsabile di servizio	3 anni	9 anni con rinnovi e proroghe compresi
	Incarico di dirigente professional	5 anni	12 anni con rinnovi e proroghe compresi
Livello trascurabile (da 1 a 3 punti)	Incarico di responsabile di servizio	5 anni	12 anni con rinnovi e proroghe compresi
	Incarico di dirigente professional	5 anni	12 anni con rinnovi e proroghe compresi

d) l'incarico di responsabilità di servizio che comporta il presidio di uno o più processi amministrativi a rischio, ferma restando la durata di ogni singolo incarico fissata in un periodo massimo di tre o cinque anni, può essere rinnovato o prorogato, fino alla durata massima complessiva di 6 o 9 o 12 anni, solo a condizione che il dirigente abbia attivamente collaborato con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, favorendo l'introduzione di misure di riduzione del rischio nei processi presidiati, ove possibile, o comunque, di misure ritenute adeguate al contrasto al fenomeno corruttivo, laddove il rischio non possa oggettivamente essere ridotto; tale comportamento proattivo e collaborativo deve trovare conferma sia nelle valutazioni annuali del dirigente che nel parere espresso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da motivare con dati oggettivi;

e) di precisare che, ai fini della durata massima dei singoli incarichi e delle responsabilità dei processi a rischio, l'incarico di dirigente *professional* a cui è delegato il potere di adozione degli atti o dei provvedimenti finali del procedimento, è equiparato a quello del responsabile di servizio;

f) se l'incarico dirigenziale comporta il presidio di diverse tipologie di processi amministrativi a rischio, di cui solo uno o alcuni di questi siano inseriti in area a rischio, può essere soddisfatta l'esigenza di evitare che il medesimo dirigente continui a presidiare quelli a rischio oltre i limiti temporali fissati al punto c), riorganizzando le competenze e ridisegnando le strutture o gli ambiti di competenza degli incarichi;

g) il sistema di rotazione privilegerà la mobilità dei dirigenti su posizioni dirigenziali classificate nella stessa area settoriale, con competenze specifiche della posizione affini e/o coerenti con le competenze possedute dagli stessi;

h) devono essere considerati, per assicurare la rotazione, percorsi di mobilità, anche solo temporanea tra le pubbliche amministrazioni, in particolare all'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, di cui all'art.1, comma 3-bis della l.r. n. 43 del 2001;

i) sono previsti, come eccezioni tassative alla durata massima, comprensiva di rinnovi e proroghe:

- [1] il collocamento a riposo o comunque la cessazione dal servizio del dirigente nell'arco dei successivi ventiquattro mesi;
- [2] il presidio di processi amministrativi a rischio correlati a calamità naturali, con deroga pari a un massimo di trentasei mesi;
- [3] il presidio di un processo a rischio corruzione che si deve estinguere, per mutamenti normativi o di altro genere, nell'arco dei successivi ventiquattro mesi.

Come indicato nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 2159 del 2019, si stabilisce inoltre che:

- i processi denominati “*Procedimento disciplinare che si conclude con rimprovero verbale*” e quelli inerenti la Valutazione delle prestazioni del personale, che caratterizzano il ruolo di ogni dirigente responsabile di struttura, non devono essere computati al fine di decidere la permanenza o meno di un dirigente in una determinata posizione dirigenziale;
- i processi inerenti “*Procedure di pagamento*” e “*Verifiche di conformità*” dell'Area a rischio corruzione “Contratti pubblici”, limitatamente alle sotto-aree relative agli acquisti di beni e servizi, in ragione del modello organizzativo adottato nell'ambito della Giunta regionale, delle Agenzie e Istituti, **in alternativa alla rotazione possono essere introdotte misure compensative**, senza disperdere professionalità non facilmente sostituibili, soprattutto in alcuni settori ad alta specializzazione tecnica; le misure compensative sono indicate al successivo paragrafo c);

b) Personale non dirigente

Un incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa, che comporti il presidio di uno o più processi amministrativi a più elevato rischio corruzione (livello critico e livello rilevante), non può essere affidato al medesimo funzionario per un periodo superiore a quello indicato nella tabella sotto riportata, accanto a ciascun livello di rischio:

Livello di rischio	Durata massima di titolarità dell'incarico
Livello critico	6 anni (compresi proroghe e rinnovi)
Livello rilevante	9 anni (compresi proroghe e rinnovi)

Non è necessaria l'applicazione di quanto previsto sopra, nel caso in cui l'incarico comporti il presidio di processi amministrativi a rischio corruzione di livello “medio-basso” e “trascurabile”, fermo restando che l'avvicendamento del personale sui diversi processi amministrativi costituisce una misura organizzativa raccomandata in via generale, anche per favorire percorsi di crescita e arricchimento professionale del personale.

Al fine di individuare i processi amministrativi a rischio corruzione e il livello di rischio corrispondente, ci si attiene agli esiti della mappatura e della valutazione dei rischi corruzione, quali risultano censiti nelle apposite sezioni del “Registro del rischio corruzione”, allegate al PTPCT.

Il funzionario titolare di un incarico di Posizione Organizzativa, con competenza su uno o

più processi amministrativi a rischio critico o elevato, a cui sia stata applicata la misura precauzionale della rotazione, può ricevere nuovamente l'incarico di responsabilità di P.O. sullo stesso processo o sugli stessi processi purchè sia decorso almeno un periodo di almeno cinque anni (c.d. periodo di raffreddamento).

Il funzionario a cui si applica la misura della rotazione, per superamento del periodo massimo, deve essere accompagnato da un idoneo percorso di formazione e di affiancamento, perché possa acquisire le conoscenze e la perizia necessaria per lo svolgimento delle nuove funzioni.

Una idonea misura organizzativa, alternativa alla rotazione, coerente con i principi di buon andamento dell'attività amministrativa, consiste nel ridisegnare gli ambiti di competenza dell'incarico di Posizione Organizzativa, allorchè questo sia particolarmente complesso e comporti il presidio di più processi amministrativi, di cui solo alcuni siano ascrivibili ad Aree a rischio corruzione, oppure siano esposti a un elevato livello di rischio. Il ridisegno organizzativo degli ambiti di competenza può comportare, oltre la sottrazione dell'intero processo rischio, la scomposizione dello stesso, con attribuzione del presidio di alcune fasi o attività dello stesso ad altri titolari di Posizione Organizzativa.

Sono possibili **deroghe al principio di durata massima** dell'incarico, nei seguenti casi:

- a) conferimento, entro l'anno antecedente alla scadenza del periodo massimo per il funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, della responsabilità della struttura organizzativa di sua diretta assegnazione (servizio/direzione/direzione generale) a un nuovo dirigente: la durata complessiva può essere prorogata di ulteriori dodici mesi, per evitare discontinuità e inefficienze nell'attività amministrativa della struttura;
- b) collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio del funzionario nell'arco dei successivi ventiquattro mesi;
- c) presidio di processi amministrativi a rischio correlati a calamità naturali, con deroga pari a un massimo di trentasei mesi;
- d) presidio di processi amministrativi a rischio che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specializzata e difficilmente fungibile (es.: incarichi che richiedono l'iscrizione ad Albi professionali), previo parere vincolante favorevole del RPCT;
- e) situazioni eccezionali, non contemplate tra quelle sopra evidenziate ai punti da a) a d), da valutare congiuntamente con il RPCT; sulla possibilità della deroga, e quindi sulla eccezionalità della fattispecie, il parere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è vincolante; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel caso di parere favorevole alla deroga, può dettare prescrizioni organizzative compensative e fissare un termine massimo alla durata della deroga stessa.

c) Misure compensative alla rotazione ordinaria

Nei processi amministrativi a rischio corruzione, di qualsiasi livello, soprattutto laddove l'applicazione del criterio di avvicendamento dei funzionari di cui al paragrafo b) non sia applicato, o non possa esserlo per una delle ragioni sopra elencate, occorre compensare la permanenza nella funzione del titolare della Posizione Organizzativa, e degli altri funzionari, con l'**adozione di misure organizzative** idonee a prevenire il rischio, come per esempio:

- a) segregazione delle funzioni, ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo (es.: nei processi di erogazione di contributi, occorre avere l'avvertenza di

non cumulare in capo ai medesimi funzionari sia le funzioni di accertamento/istruttorie che quelle di liquidazione);

b) alternanza tra gli addetti, per evitare che i medesimi funzionari si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa area territoriale e alla stessa platea di utenti;

c) assicurare che le attività ispettive presso gli utenti siano svolte sempre da due addetti; allorchè non sia organizzativamente possibile, applicare almeno quanto previsto ai punti a) e b);

d) nominare come responsabile del procedimento un soggetto diverso da quello che adotta l'atto finale, laddove organizzativamente possibile;

e) prevedere meccanismi di collaborazione (lavoro *in team*) tra funzionari di diverse strutture per l'istruttoria in processi amministrativi a rischio corruzione, anche per favorire pratiche comuni di buona amministrazione e di diffusione delle esperienze, nonché per agevolare, nel tempo, la mobilità del personale e la rotazione degli incarichi.

Le misure compensative sopra delineate alle lettere a), b), d), e), possono essere utilizzate per compensare la **mancata rotazione dei dirigenti nei processi inerenti “Procedure di pagamento” e “Verifiche di conformità”** dell'Area a rischio corruzione “Contratti pubblici”, limitatamente alle sotto-aree relative agli acquisti di beni e servizi. In quest'ultimo caso, eventuali ulteriori e diverse misure compensative, rispetto alle misure sopra indicate, che si intendessero introdurre, devono essere preventivamente comunicate al RPCT, per l'approvazione. In particolare, nelle procedure di pagamento relative agli acquisti di beni e servizi, ferma restando la competenza del soggetto a cui fa capo l'esecuzione del contratto per l'atto di liquidazione, al fine di compensare la mancata rotazione del dirigente interessato dovrà in ogni caso essere applicata la misura compensativa di cui alla lettera a), prevedendo che alcune fasi e controlli relativi al processo di cui trattasi vengano svolti sotto la responsabilità di soggetti diversi.

8.4.2 Rotazione straordinaria

Devono essere rispettate con il massimo rigore, da tutte le direzioni generali, dagli Istituti e Agenzie, le misure precauzionali previste dall'ordinamento a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, come di seguito riepilogate:

- **dall'art. 3 della l. n. 97 del 2001** (trasferimento ad altra struttura dei dipendenti, dirigenti e non dirigenti, rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 del Codice penale e art. 3 della L. n. 1383/1941, oppure, se non possibile, loro collocamento in aspettativa o disponibilità, con salvaguardia del trattamento economico, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio); ai sensi dell'art. 4 della medesima legge il dipendente, in caso di condanna non passata in giudicato per i medesimi reati, deve essere obbligatoriamente sospeso dal servizio;
- **dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013** (affidamento di incarichi dirigenziali diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, di un dirigente per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, fermo restando quanto previsto al precedente alinea per i reati ivi indicati. In ogni caso al dirigente

- condannato, seppur in via non definitiva, non possono essere conferiti incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, o incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo);
- **dall'art. 35 bis, "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", del D.Lgs. n. 165 del 2001**, che recita:
"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. ...";
 - **dall'art. 16, comma 1, lett. I-quater, del D.lgs. n. 165/2001** e delibera ANAC n. 215 del 2019 (obbligatoria adozione di un provvedimento motivato che valuti ed eventualmente disponga la rotazione del personale, nei casi di avvio di procedimenti penali (a partire dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.) o disciplinari per condotte di natura corruttiva (da configurarsi, secondo gli indirizzi ANAC, con i delitti di cui agli artt. artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila, in occasione del monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice di comportamento, a decorrere dal 2020, sulla corretta applicazione delle misure di natura precauzionale sopra richiamate.

8.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62/2013)

La Regione Emilia-Romagna, oltre agli indirizzi operativi per l'attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6 e 13 del DPR n. 62/2013, come illustrati nel paragrafo 8.3, ha dettato, nell'ambito dello stesso Codice di comportamento regionale, ulteriori disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (artt. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni" e art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari") e previsto le modalità procedurali da seguire se vi sono i presupposti per l'astensione (si veda l'art. 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione").

In sede di formazione sui contenuti dei Codici è previsto un apposito modulo sul tema del conflitto di interessi, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze, in caso di violazione, sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi e delle responsabilità in cui incorrono

funzionari e dirigenti, anche alla luce di quanto prescritto dall'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990, come inserito dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190 del 2012.

8.6 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha rivisto tutta la disciplina per l'autorizzazione degli incarichi extra-lavorativi nel corso del 2018, adottando la deliberazione n. 878 del 11 giugno, ad oggetto *“Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di attività esterne (art.19, l.r. n.43/2001 e ss.mm.ii.)”*, anche a seguito delle disposizioni più stringenti apportate dalla stessa L. n. 190/2012 all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

Si precisa che già erano state emanate, dopo la L. 190/2012, specifiche circolari e direttive in materia, di seguito elencate:

- Circolare PG n.282877 del 30/11/2012 avente ad oggetto *“L. 6 novembre 2012, n.190 ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’. Richiesta di trasmissione, subito dopo l’adozione dei relativi atti, della documentazione riguardante gli incarichi esterni conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai dipendenti regionali.”*;
- Circolare PG n.121399 del 17/05/2013 avente ad oggetto *“Comunicazione in ordine a nuove disposizioni in materia di incompatibilità incarichi esterni per i dirigenti regionali (D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39).”*;
- Circolare PG n.290042 del 21/11/2013 avente ad oggetto *“Nuova comunicazione sulle disposizioni in materia di incompatibilità incarichi esterni per i dipendenti regionali”*, riguardante le ulteriori modifiche apportate al citato art. 53 dalla conversione in legge del D.L. n. 101/2013.

8.7 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013)

La Giunta regionale, sin dall'anno 2013, con la deliberazione n. 783, aveva dettato i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni del D.lgs. n. 39 del 2013, precisando innanzitutto, quali incarichi fossero riconducibili alla categoria degli incarichi amministrativi di vertice, quali a quella degli incarichi dirigenziali, nelle due articolazioni: incarichi dirigenziali interni e incarichi dirigenziali esterni. La stessa delibera aveva poi dettato alcune linee guida, operative e interpretative, per permettere una applicazione omogenea degli istituti giuridici in questione in tutte le proprie articolazioni strutturali.

In seguito, lo stesso RPCT aveva adottato, in materia, diversi atti di indirizzo e fornito la modulistica, mettendola a disposizione sul sito intranet alle strutture interessate.

Nel corso del 2018, la Giunta regionale, con la propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre, ha rivisto complessivamente gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi,

con accorpamento in un unico testo, denominato *“Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale”*.

La stessa delibera disciplina l'attività di vigilanza del RPCT, che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, ha l'obbligo di curare, anche attraverso le disposizioni del PTPC, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Il RPCT a tal fine ha il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto, nel rispetto della procedura approvata dalla Giunta regionale, da ultimo, con la sopra richiamata delibera di Giunta regionale n. 1786/2018.

8.8 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2013 come novellato)

Il comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012, prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Pur avendo la precitata disposizione ricadute ben più significative nell'ambito del settore delle acquisizioni di beni, servizi e di affidamento lavori, il RPCT ha ritenuto possibile una sua applicazione anche in relazione all'affidamento di incarichi professionali ex art. 12 l.r. n. 43/2001 (es.: collaborazioni con studi professionali). Pertanto ha disposto, con l'atto di indirizzo del 4 dicembre 2013 PG n. 301277, che in sede istruttoria debba essere richiesta all'incaricando, per verificare la sua possibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione, una specifica dichiarazione in tal senso, ossia di avere rispettato l'obbligo di non affidare incarichi o lavori retribuiti a dipendenti della Regione Emilia-Romagna, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione regionale.

Il RPCT, con l'atto di indirizzo del 30 giugno 2014 PG/248404, ha poi dettato compiute linee guida per l'applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in relazione a contratti di acquisizione di beni, servizi e di affidamento di opere e lavori; ha inoltre disposto l'inserimento di una specifica clausola nei contratti individuali di lavoro dei neoassunti.

8.9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001)

L'art. 35-bis con rubrica *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*, introdotto, nel corpo normativo del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal comma 46 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 dispone che:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

La Giunta regionale, già con deliberazione n. 783 del 2013, aveva dettato alcune linee guida per l'applicazione a tutte le strutture dell'articolo in esame, attribuendo al RPCT il compito di vigilare, di elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, e di esprimere pareri alle direzioni generali, Agenzie e Istituti, cosa che è stata puntualmente fatta.

Nel corso del 2018, poi, la Giunta regionale, con la propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre, recante *“Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale”*, ha rivisto complessivamente gli indirizzi anche per l'applicazione della disposizione di cui trattasi.

Si precisa inoltre che, nel corso del 2015, è stato promulgato un nuovo Regolamento in materia di accesso agli impieghi regionali (Reg. reg. n. 3/2015), che disciplina anche la composizione delle commissioni di concorso: in tale contesto normativo si sono recepite anche le specifiche indicazioni contenute in materia nell'art. 35 bis già richiamato.

8.10 Tutela del whistleblower

Sin dall'anno 2014 è stata introdotta una disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower), con opportune misure di riservatezza, prevedendo canali riservati di ricevimento delle segnalazioni, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001. La disciplina è stata introdotta con determina dirigenziale n. 4824 del 08.4.2014, che prevede anche una procedura informatica crittografata, che è stata attivata a partire dal 26 maggio 2015.

8.11 Formazione del personale

Dal 2014, oltre ad una formazione specialistica sia per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il suo staff e i “Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico”, sono stati svolti incontri formativi rivolti a tutti i dipendenti

regionali in tema di etica e legalità in correlazione al nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e della Regione Emilia-Romagna. Inoltre, dal 2015, sono stati attivati percorsi formativi specifici per dirigenti e funzionari addetti ai processi amministrativi risultati a rischio più elevato. Annualmente il RPCT predispone un programma formativo per dirigenti e funzionari che operano in Aree rischio; la proposta del RPCT viene recepita nei piani annuali di formazione della Giunta regionale.

8.12 Patti di integrità negli affidamenti

Era prevista, come misura generale da adottare nel 2014, la redazione di Protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto della legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (come possibile in base alla L. 190/2012, Art. 1, comma 17). Con delibera n. 966 del 30 giugno 2014, la Giunta regionale ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, con ambito oggettivo di applicazione a tutti i contratti pubblici per l'assegnazione di forniture, per l'acquisizione di servizi e per l'affidamento di lavori di valore economico pari o superiore a Euro 40.000= e che siano affidati tramite procedure non telematiche.

8.13 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica

L'attività di sensibilizzazione è realizzata tramite:

- a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia regionale di contrasto ai fenomeni corruttivi attraverso la redazione del PTPC;
- b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.

L'art. 14 del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna ha previsto (ai commi 3 lett. b) e 4) che "...3. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è tenuto inoltre a:

b) svolgere funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti).

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), i collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di cui al comma 1, da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, all'Ufficio Procedimenti disciplinari utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica UPD@regione.emilia-romagna.it. Sul sito web dell'Amministrazione è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni. L'UPD deve assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia."

Nel sito web istituzionale, in "Amministrazione trasparente" è appunto messo a disposizione un modulo per eventuali segnalazioni o proposte di miglioramento dell'attività amministrativa regionale.

Si evidenzia che, grazie alla recente legge regionale, 28 ottobre 2016, n. 18, "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia

responsabil” le iniziative di sensibilizzazione di tutta la comunità regionale sono state molto ampliate, come sopra descritto al paragrafo 3.2.3.

8.14 Monitoraggio dei tempi procedurali

Nel corso dell’anno 2014, con determinazione dirigenziale n. 19112/2014, sono stati adottati i criteri per provvedere, a partire dal 2015, in modo strutturato e coordinato, alla verifica del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi.

Quanto disposto nella precitata determina n. 19112/2014 è richiamato nel presente Piano, per farne parte integrante e sostanziale, ai fini di quanto prescritto all’art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012.

La collaborazione, tra la struttura organizzativa competente e il RPCT, è già stata avviata nel corso del 2015; nel corso del 2020 la metodologia e i criteri per lo svolgimento del monitoraggio saranno oggetto di una complessiva valutazione, da parte del RPCT, basata sull’analisi dei risultati raggiunti nel corso dei primi anni di svolgimento (vd. capitolo 12). Tale valutazione sarà finalizzata, in primo luogo, ad individuare i possibili miglioramenti da apportare ai criteri ed alla metodologia del monitoraggio al fine di intercettare i ritardi non occasionali ma sistematici nella conclusione dei procedimenti amministrativi ed in secondo luogo per semplificare e informatizzare la raccolta dei dati presso le strutture referenti.

8.15 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati contratti

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, il Piano deve definire le modalità del monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e i soggetti con cui sono stati stipulati contratti, oppure che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, per la verifica della sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. A tal fine sono stati approvati criteri e procedure con la direttiva di Giunta regionale n. 1786 del 2018, il cui contenuto, per la parte che interessa, viene qui espressamente richiamato per far parte integrante del presente Piano, ai fini dell’art. 1, c. 9, lett. e) della L. 190/2012.

8.16 Il sistema dei controlli interni

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale (PTPC) 2016-2018, approvato con delibera di Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016, nel Programma di misure da attuare, aveva previsto anche la “*Revisione del sistema dei controlli interni, con adozione di un atto generale*”, in ragione del forte impatto che efficaci controlli interni hanno nell’ambito di un sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

Con delibera del 10 aprile 2017, n. 468, la Giunta regionale ha adottato un atto generale di revisione e sistematizzazione dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna, che persegue i seguenti obiettivi:

a) potenziamento dei controlli, con superamento di una visione frammentaria e burocratica, secondo una logica di mero adempimento;

- b) valorizzazione, in un'ottica sistemica, delle molteplici funzioni di controllo interno attivate per fini diversi;
- c) assicurare legalità e correttezza dell'azione amministrativa della Regione, valorizzando figure "nuove" all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In ragione di ciò, nell'atto di cui sopra sono previste:

- l'introduzione di nuove forme di controllo, come il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, sugli atti dirigenziali, secondo un Piano annuale dei controlli, adottato dalla Giunta regionale, per la prima volta, nel gennaio 2018;
- la razionalizzazione dei controlli interni già esistenti (sia quelli contabili che quello di regolarità amministrativa in via preventiva);
- la sistematizzazione dell'intero sistema dei controlli interni su tre diversi livelli:
 1. *controlli di primo livello, o procedurali*, che sono effettuati in ogni settore operativo, per ogni procedimento o procedura della medesima tipologia e che sono anche definibili come controlli "continuativi" e "a tappeto";
 2. *controlli di secondo livello*, o di gestione complessiva, che sono effettuati da soggetti o organismi con specifico compito di controllo; sono controlli "periodici" o straordinari e riguardano ambiti e settori specifici di attività, sulla base di parametri diversi (es.: controllo di gestione; controllo di regolarità amministrativa successiva);
 3. *controlli di terzo livello*, che è la tipica attività dell'*internal audit*, che deve garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema di controlli interni; tale funzione è affidata all'Organismo Indipendente di valutazione anche in forza della valorizzazione di tale soggetto a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 alla L. n. 190 del 2012, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Giunta regionale, con delibera n. 46 del 22 gennaio 2018, che ha approvato il *Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva*, ha attivato, per la prima volta, questa tipologia di controlli di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali, scegliendo, per l'anno 2018, di concentrare i controlli su quelli inerenti gli "Affidamenti diretti", per l'acquisizione di servizi e di forniture/beni. Nel Piano la Giunta ha anche definito la disciplina di dettaglio, la tempistica e il campione percentuale di atti oggetto di controllo. Nel 2019, con delibera n. 123 del 28 gennaio, è stato approvato *Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva per l'anno 2019*, scegliendo di rivolgere i controlli sugli atti dirigenziali inerenti contributi, finanziamenti e simili. Per l'anno 2020 è già stata adottata la delibera 2364 il 9 dicembre 2019; per tale anno la Giunta regionale ha deciso che i controlli siano dedicati agli atti dirigenziali inerenti autorizzazioni, concessioni e simili.

8.17 Sistema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale

In considerazione degli esiti dell'analisi del contesto esterno, relativamente alla parte di descrizione del profilo criminologico del territorio emiliano-romagnolo, il contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale deve essere visto anche come una importante misura generale di prevenzione della corruzione.

Nel 2018, come già previsto nel PTPC 2018-2020, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 585, avente ad oggetto la “*Delineazione di un progetto in attuazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm., per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*”.

L'ambito soggettivo di applicazione del progetto sono le strutture della Giunta regionale (Gabinetto, Direzioni generali, Agenzie prive di personalità giuridica), e di quelle delle Agenzie e Istituti che, in base alla legge regionale, sono compresi nel presente PTPC della Giunta regionale e hanno il medesimo RPCT, che peraltro è stato nominato anche “gestore delle comunicazioni” di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia. Sono inclusi inoltre gli uffici/strutture organizzative dell'Assemblea legislativa.

La precitata delibera individua anche una procedura interna di gestione degli adempimenti, che dovrà essere oggetto di prossima implementazione entro l'anno 2020 (vd. paragrafo 12 del presente Piano).

9. La gestione del rischio

Il PNA 2019 (Allegato 1) ha innovato il processo di gestione del rischio, soprattutto con riferimento alla macro-fase di valutazione del rischio.

Il processo di gestione del rischio, applicato secondo gli indirizzi del PNA 2013, è stato avviato nel 2014.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica, in un'ottica di progressivo miglioramento del processo.

Il ciclo avviato nel 2014 si è concluso nel 2016; nel 2017 è stato avviato un secondo ciclo, che si chiede quest'anno.

Sin dall'anno 2015 è stato messo a punto un applicativo informatico che permette ai Referenti Anticorruzione di inserire i dati raccolti inerenti alla fase di mappatura e allo staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di validarli e gestire tutta la restante parte del processo.

Nel 2020 viene avviato il terzo ciclo con un aggiornamento della mappatura e la valutazione del livello di esposizione a rischio corruzione dei singoli processi con la nuova metodologia, coerente con gli indirizzi del PNA 2019, in corso di studio e che dovrà essere approvata nel 2020, in tempo utile per il PTPCT 2021-2023.

10. Relazione annuale 2019

Il RPCT predispose la relazione annuale 2019, secondo lo schema indicato da ANAC, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012.

La relazione è trasmessa all'OIV e alla Giunta regionale, tramite il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta. Inoltre, tale relazione è pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione trasparente”* (<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzionedella-corruzione-nella-regione-emilia-romagna>), oltre che nella Intranet regionale.

Con la delibera di Giunta regionale n. 468 del 2017, più volte citata, si è inoltre previsto che, **entro gennaio di ogni anno**, il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza” rediga un rapporto sul grado di implementazione delle misure programmate e sull'esito dei controlli di competenza, per ciascuna struttura e processo amministrativo interessato, inviandolo al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per l'inoltro ai componenti di Giunta regionale e Comitato di direzione, nonché all'OIV (paragrafo 13.1.3, dell'Allegato A alla richiamata delibera).

PARTE IV - PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2020-2022

11. Il processo di gestione del rischio. Metodologia

Come precisato al paragrafo 9, la nuova metodologia di gestione del rischio, in particolare per quanto riguarda la macro-fase relativa alla Valutazione del rischio, è ancora oggetto di studio. A tal fine è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro interistituzionale, composto da rappresentanti (dirigenti e funzionari) di diverse amministrazioni aderenti alla “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”.

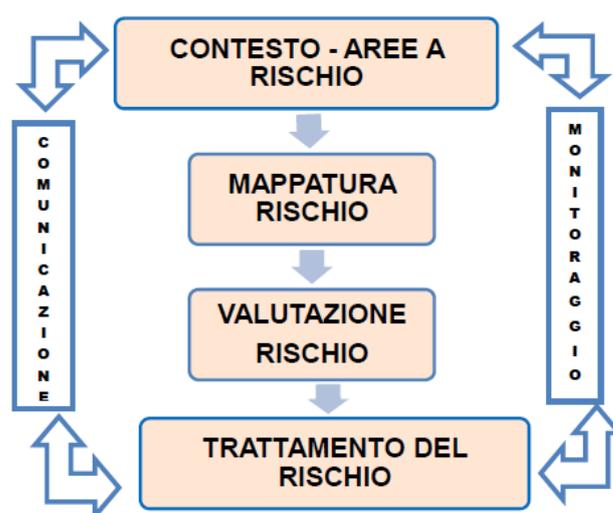
Pertanto, il ciclo di gestione del rischio avviato nel 2017 viene concluso nel 2020 seguendo la metodologia approvata sulla base degli indirizzi dei PNA antecedenti.

A partire dal prossimo ciclo di gestione del rischio, da avviare nel 2020 con l’aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi, sarà aggiornata anche la metodologia complessiva, a partire da quella per la valutazione del livello di rischio di ogni processo. Tale metodologia sarà formalizzata in sede di adozione del PTPCT 2021-2023, o, se ritenuto opportuno o necessario, in sede di modifica del presente Piano nel corso del 2020, secondo le valutazioni dei nuovi componenti dell’organo di indirizzo e dello stesso RPCT.

Quindi la metodologia di seguito descritta illustra quanto compiuto in occasione del ciclo 2017-2020 di gestione del rischio corruzione, per dare conto del percorso seguito per redigere in particolare i documenti allegati, quali parti integranti e sostanziali, al presente Piano sotto le lettere A) e B).

La metodologia seguita prevede diverse macro-fasi, di seguito descritte e sinteticamente rappresentate nella seguente Figura 5:

Figura 5. Il processo di gestione del rischio.



Dopo avere già esaminato il contesto (esterno ed interno) e le Aree a rischio corruzione generali e specifiche, in questo capitolo del Piano saranno descritte le macro-fasi inerenti:

- la mappatura del rischio;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.

Inoltre, si evidenzieranno le attività di monitoraggio e riesame del Piano, nonché le fasi di comunicazione e consultazione.

11.1 La mappatura dei processi amministrativi

11.1.1 Attività della fase

Questa macro-fase del processo di gestione del rischio comporta la individuazione dei processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione, generali e specifiche.

Può infatti emergere, in sede di ricognizione, che anche solo una o alcune fasi di un processo amministrativo siano riconducibili ad Area a rischio: in tal caso solo questa o queste fasi saranno considerate ai fini del processo di gestione del rischio corruzione.

I processi amministrativi, o fasi degli stessi, riconducibili a un'Area a rischio corruzione, devono poi essere descritti attraverso l'articolazione in fasi e con individuazione del Responsabile del procedimento e del soggetto che adotta l'atto finale, se diverso.

I "Referenti Anticorruzione, per la Trasparenza e l'accesso civico" si rapportano con dirigenti e funzionari che operano sui processi, censiscono i processi e li descrivono nelle fasi/attività fondamentali, indicando il Responsabile di ogni fase e gli altri soggetti (strutture/enti), interni o esterni, che sono coinvolti nel singolo processo.

I dati sono trasmessi al RPCT *on line* attraverso un applicativo informatico.

Attraverso l'applicativo, i componenti dello staff del Responsabile Anticorruzione effettuano un controllo sui dati trasmessi, chiedono chiarimenti/integrazioni e alla fine validano il percorso di mappatura dei processi.

11.1.2 Prodotti della fase

L'attività di questa fase consente, attraverso l'applicativo informatico, di generare il **Catalogo dei Processi Amministrativi**, classificati per Area (non a rischio o a rischio e, in quest'ultimo caso, per quale Area di rischio) e per sotto-area, per direzione generale/Agenzia/Istituto, nonché per ogni struttura a livello di Servizio.

Il Catalogo dei Processi Amministrativi, limitatamente a quelli censiti nelle Aree a rischio corruzione, è allegato sotto lettera A) al presente Piano, quale sua parte integrante e sostanziale.

11.1.3 Attori della fase

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli dirigenti responsabili di struttura, ciascuno per l'ambito di specifica competenza, e precisamente di:

- a) Capo di Gabinetto e direttori generali (processi amministrativi gestiti attraverso lo staff di direzione);
- b) direttori (processi in staff o di tutta la struttura/ente se non vi sono ulteriori articolazioni strutturali a livello dirigenziale);
- c) Responsabili di Servizio.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge invece l'attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, come propria *longa manus* per gli aspetti più operativi, del personale di supporto (personale assegnato al proprio staff e "Referenti Anticorruzione, per la Trasparenza e l'accesso civico").

La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) da parte dei dirigenti comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.

11.2 La valutazione del rischio corruzione

11.2.1 Attività della fase

L'attività di valutazione ha ad oggetto ogni singolo processo amministrativo, o fase di esso, che sia stato inserito nel **Catalogo dei Processi Amministrativi** e che sia **ascrivibile alle Aree a rischio corruzione**.

L'attività di valutazione del rischio corruzione si articola a sua volta nelle tre sotto-fasi, in successione cronologica tra loro, indicate nel seguente schema grafico:



11.2.2 Sotto-fase della identificazione del rischio

Prima di procedere all'identificazione del rischio (*melius*: degli eventi rischiosi), che può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo, occorre avere ben chiaro quest' ultimo.

L'obiettivo che, in generale, la Regione si pone è quello di assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa perseguendo esclusivamente il pubblico interesse, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento e di servizio alla collettività (artt. 97 e 98 Cost.).

I possibili eventi che possono comportare dei rischi sono tutti quelli che sono considerati idonei, a seconda delle varie tipologie di processi amministrativi, a distrarre l'attività amministrativa dall'interesse pubblico, per favorire interessi particolari.

L'attività di identificazione degli eventi rischiosi consiste appunto nella ricerca, individuazione e descrizione dei possibili eventi che possono compromettere questo obiettivo. Occorre cioè che, nell'esaminare i singoli processi amministrativi, o loro fasi, come elencati nel Catalogo dei Processi Amministrativi, siano fatti opportunamente emergere i possibili eventi che possono pregiudicare il pubblico interesse, in deroga ai principi di imparzialità, legalità, buon andamento dell'attività amministrativa e di servizio alla collettività. Per procedere alla identificazione dei possibili eventi che possono favorire potenzialmente la "corruzione" (nella ampia accezione del presente PTPC) si dovrà tenere conto di un insieme di dati, che dovranno essere raccolti, in modo sempre più strutturato, a cura della struttura del RPCT, attraverso i seguenti canali di informazione:

1. Monitoraggio dei reclami pervenuti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (analisi dei dati raccolti, a partire dal 2015, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, proprio per verificare possibili casi di *maladministration*);
2. Segnalazioni di casi di cattiva amministrazione pervenute direttamente al RPCT dai c.d. whistleblower e da utenti esterni;
3. Segnalazioni sul ritardo non occasionale nella conclusione di procedimenti amministrativi, da parte della competente struttura organizzativa regionale, secondo la procedura delineata nell'atto del RPCT n. 19112 del 2014 e richiamata nel presente Piano;
4. Focus group del RPCT e/o componenti del suo staff con i Referenti Anticorruzione di area e i dirigenti e funzionari che operano sui singoli processi amministrativi, in sede di analisi dei processi amministrativi e delle relative fasi/attività, finalizzati a verificare il rispetto di regole di buona amministrazione, quali si evincono anche dalla L.241/1990, e che limitano il rischio di sviamento dell'esercizio del potere dall'interesse pubblico per favorire interessi particolari (in particolare: predeterminazione di criteri oggettivi e non "personalizzati", presenza di procedure standardizzate/informatizzate/codificate, attenzione ai conflitti di interesse);
5. Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari, in particolare per violazioni al Codice di comportamento (si veda l'esito dei monitoraggi degli ultimi anni, pubblicati sul sito web istituzionale, in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione);
6. Monitoraggio sui procedimenti giudiziari penali e amministrativo-contabili, nonché sui ricorsi amministrativi, tramite informazioni raccolte presso l'Area "Amministrazione del contenzioso" della Avvocatura regionale;
7. Registrazione degli articoli di stampa, tramite disamina della rassegna stampa predisposta dalla apposita struttura organizzativa dell'Ente, inerenti fatti in cui sono coinvolti

amministratori, dirigenti o funzionari, con impatto negativo sulla reputazione e l'immagine dell'Ente;

8. Esito dell'analisi del contesto esterno, con particolare considerazione dei dati relativi al profilo criminologico del territorio emiliano-romagnolo, quali evidenziati nel presente Piano e che saranno aggiornati nel corso degli anni;

9. Indicazioni del PNA e delle linee guida e orientamenti di ANAC.

Tutti gli eventi rischiosi identificati vengono riportati in un elenco, che viene aggiornato con continuità, denominato **Registro degli eventi rischiosi**. Il Registro degli eventi rischiosi, in esito alle attività di identificazione dei rischi corruzione svolta fino alla data di approvazione del presente Piano, è parte integrante dell'applicativo informatico che permette di gestire il processo di gestione del rischio corruzione.

L'identificazione del rischio è sempre effettuata, per ogni processo amministrativo mappato, da un gruppo di lavoro composto dal RPCT e/o uno o due componenti del suo staff assieme ai Referenti Anticorruzione di Area e ai dirigenti e/o funzionari che operano direttamente nel processo amministrativo analizzato.

L'identificazione, svolta utilizzando il Registro degli eventi rischiosi, mira ad individuare quali eventi rischiosi possano interessare il tipo di processo analizzato e quali altri eventi, in precedenza non registrati, possono presentarsi.

L'analisi deve ricercare la causa dell'evento rischioso, il che facilita poi anche l'individuazione della misura di contrasto più adeguata.

A titolo esemplificativo, cause dell'evento rischioso possono essere:

- **monopolio di potere** (es.: funzionario responsabile o addetto al processo amministrativo o a una attività-chiave dello stesso da un numero eccessivo di anni, titolare di un insieme di informazioni non accessibili o parzialmente accessibili ad altri funzionari);
- **eccessiva discrezionalità** (es.: assenza di predeterminazione di criteri generali e oggettivi, assenza di una procedura scritta);
- **assenza o carenza di controlli interni**;
- **eccessiva complessità del processo e/o presenza di eccessivi oneri burocratici**;
- **mancanza di chiarezza normativa o della disciplina amministrativa del processo**;
- **assenza o carenza di trasparenza**;
- **non adeguata formazione degli addetti**.

11.2.3 Sotto-fase della analisi del rischio

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio (l'evento rischioso) si realizzi e delle conseguenze che questo produrrebbe (probabilità e impatto), al fine di determinare il livello di esposizione di rischio, rappresentato da un valore numerico.

Lo strumento utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna/Giunta regionale, in questa sotto-fase, è stata una check list, mutuata, con leggeri adattamenti, da quella riportata all'allegato 5 del PNA approvato nel 2013.

La check list è articolata in due parti: la prima parte permette di valutare la probabilità (P) che il rischio si realizzi, mentre la seconda le conseguenze che il rischio produce (impatto) (I).

La check list contiene gli indici di valutazione della probabilità e di impatto riportati nella seguente tabella:

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
1. Discrezionalità 2. Rilevanza esterna 3. Complessità del processo 4. Valore economico 5. Frazionabilità del processo 6. Controlli	1. Impatto organizzativo 2. Impatto economico 3. Impatto reputazionale 4. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Con la prima parte della check list si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi; la stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli vigenti (es.: controllo di gestione, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), presso l'Amministrazione come effettivamente attivati e implementati e in considerazione della loro efficacia.

Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro di cui si è detto sopra.

Invece con la seconda parte della check list, si valutano le conseguenze che il rischio produce (impatto=I).

Gli indici di impatto devono essere stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all'Amministrazione.

Per l'attribuzione di un punteggio a ciascuna delle due dimensioni sopra citate è seguita una scala di valori indicata nella Tabella che segue:

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

Il Livello di rischio del singolo processo amministrativo (LR) si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi ottenuti nella prima parte della check list) e il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi ottenuti nella seconda parte), ossia

$$LR = P \times I$$

Il valore della media aritmetica minimo per quanto riguarda la PROBABILITA' può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

Il valore della media aritmetica minimo per quanto riguarda l'IMPATTO può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

Il livello di rischio del processo amministrativo, nel caso di pluralità di rischi con diverso livello, è attribuito dal rischio corruzione di livello più elevato.

11.2.4 Sotto-fase della ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nel considerare il rischio (l'evento rischioso) alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento.

Per facilitare la decisione del RPCT circa le priorità e l'urgenza di trattamento, è adottata una matrice del rischio, come sotto riportata, che rappresenta l'insieme dei possibili valori della quantità di rischio (livelli di rischio).

Il livello di rischio minimo, che si può ottenere è 1, mentre 25 rappresenta il livello massimo di rischio.

Le possibilità totali sono quindi 14, che individuano appunto 14 diversi livelli di rischio (1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15-16-20-25). Per facilitare il confronto e facilitare anche il RPCT nel

definire le priorità di trattamento, si è ritenuto opportuno raggruppare in 4 livelli i valori di rischio, come riportato nella matrice di rischio che segue⁸:

P R O B A B I L I T A'	5 altamente probabile	5	10	15	20	25
	4 molto probabile	4	8	12	16	20
	3 probabile	3	6	9	12	15
	2 poco probabile	2	4	6	8	10
	1 improbabile	1	2	3	4	5
		1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore

IMPATTO

CRITICO	RILEVANTE	MEDIO-BASSO	TRASCURABILE
da 15 a 25	da 8 a 12	da 4 a 6	da 1 a 3
Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori massimi	Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio (3), ma non accade mai che entrambe superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni	Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo (2 x2). Ma quando una dimensione supera il valore medio (3), l'altra ha sempre un valore minimo (1)	Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l'altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (3)

⁸ La matrice e la relativa metodologia applicativa è stata mutuata dalle "Linee operative" per i Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali, a cura del Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico (pag. 37 e ss.).

I quattro livelli di rischio che ne derivano (1. LIVELLO CRITICO 2. LIVELLO RILEVANTE 3. LIVELLO MEDIO-BASSO 4. LIVELLO TRASCURABILE) descrivono non solo quanto il rischio è elevato ma anche il modo in cui le due dimensioni fondamentali del rischio (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano tra loro, determinando un livello di rischio descritto non solo in termini quantitativi ma anche di composizione e modalità, il che permette di determinare con maggiore ragionevolezza le priorità di intervento con le misure di prevenzione.

11.2.5 Attori della fase

Durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, con il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili e anche degli altri collaboratori che operano nei processi esaminati, con particolare riferimento ai funzionari responsabili di Posizione Organizzativa competenti per settore.

A tali “gruppi di lavoro”, informali, devono partecipare inoltre i Referenti Anticorruzione del settore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, direttamente e/o attraverso il personale di supporto.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha anche in questa fase compiti di coordinamento e di indirizzo operativo.

11.3 Trattamento del rischio corruzione

11.3.1 Attività della fase

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo necessario per modificare il rischio, ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio.

La fase a sua volta si articola nelle seguenti sotto-fasi:

- **Priorità di trattamento:** individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente;
- **Individuazione delle misure:** per ciascuno di questi, individuare quali misure predisporre per eliminare o ridurre il rischio;
- **Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione:** per ciascuna misura da attuare occorre poi individuare il responsabile e il termine per l'implementazione.

11.3.1.1 Priorità di trattamento

La decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio spetta al RPCT, che terrà conto, nell'intervenire, di:

- a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) impatto organizzativo e finanziario della misura.

Il RPCT, nella decisione sulle priorità di trattamento, terrà conto della classificazione e della rilevanza del rischio. I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi di successivi livelli, fino a quello medio-basso.

Per quanto riguarda il livello “trascurabile” spetta al RPCT valutare, ferma restando l’applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un’analisi costi/benefici, pur continuando a tenere il rischio adeguatamente monitorato.

11.3.1.2 Individuazione delle misure

Questa sotto-fase contempla l’individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il rischio o per ridurlo.

Le misure di prevenzione si dividono nelle seguenti categorie fondamentali:

- a) **obbligatorie**: sono quelle previste come tali dal legislatore;
- b) **generali**: sono quelle, obbligatorie oppure no, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera organizzazione dell’ente;
- b) **specifiche**: sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

In ogni caso, ogni misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità:

1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio;
2. sostenibilità economica ed organizzativa;
3. compatibilità con le caratteristiche dell’ordinamento e dell’organizzazione dell’ente.

11.3.1.3 Programmazione dell’attuazione

Le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per ciascuna di esse, adeguatamente descritta:

- a) il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione;
- b) il dirigente responsabile per l’attuazione (c.d. Titolare del rischio);
- c) gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso.

11.3.2 Prodotti della fase

L’attività di questa terza fase deve consentire l’elaborazione di un “**Documento di programmazione delle misure di prevenzione**”, articolato per direzioni generali, Agenzie e Istituti regionali.

Si precisa che anche questa macro- fase è gestita tramite applicativo informatico. Le misure introdotte a seguito del trattamento del rischio effettuato nel corso del 2018 (processi a rischio rilevante) e del 2019 (processi a rischio medio-basso) sono riportate nel documento allegato sotto lettera B), parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Sono esclusi dal precitato documento (per mancato inserimento, in tempo utile, dei dati nell'applicativo informatico) i processi a rischio medio-basso, di carattere settoriale, delle strutture della Direzione Generale Cura del territorio e Ambiente, dell'Agenzia regionale per la ricostruzione-sisma 2012 e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Solo i processi settoriali di livello medio-basso delle strutture territoriali dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile non sono stati trattati nel 2019 e il relativo trattamento sarà completato nei primi mesi del 2020.

11.3.3 Attori della fase

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche in questa fase ha compiti di coordinamento e di indirizzo operativo, e si avvale in questo anche delle competenze professionali del proprio staff.

Anche durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, come già indicato per le precedenti fasi.

Il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili è fondamentale per l'individuazione delle misure più appropriate, in termini di efficacia, sostenibilità e compatibilità.

11.4 Monitoraggio e riesame

11.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure

Il RPCT gestisce, tramite lo staff di supporto, anche il “**Documento di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione**”, dove devono essere riportate le date delle verifiche di attuazione del programma delle misure da implementare nonché eventuali problematiche riscontrate in corso d’opera, che possono determinare un ritardo rispetto al termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato.

Le verifiche intermedie, che possono essere affidate ai Referenti Anticorruzione nei casi ritenuti più opportuni dal RPCT, permettono di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più consone ad evitare eventuali scostamenti o per recuperarli.

Infatti, il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell’efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure di prevenzione.

Le verifiche intermedie possono essere effettuate, appunto, nel periodo intermedio assegnato per la realizzazione della misura (es.: se la misura deve essere attuata entro un anno, dopo un semestre occorre attivare la verifica). Il RPCT ha facoltà di indicare, con propria nota, per certe misure, anche una maggiore frequenza delle verifiche intermedie. Ogni verifica, finale e intermedia, deve essere conclusa, a cura del Referente Anticorruzione incaricato con un processo verbale scritto, secondo un facsimile messo a disposizione dal RPCT, che deve riportare almeno:

- a) data della verifica;
- b) oggetto della verifica;
- c) indicazione delle persone contattate, tra cui necessariamente il Titolare del rischio;

- d) esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili;
- e) esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l'indicazione dei miglioramenti o correzioni apportabili, secondo il Titolare del rischio.

In ogni caso lo stato dell'arte in ordine **all'attuazione della misura di prevenzione deve risultare da evidenze documentali e comportamentali.**

Sulla base delle verifiche, lo staff del RPCT aggiornerà il “**Documento di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione**” tenuto conto delle valutazioni dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

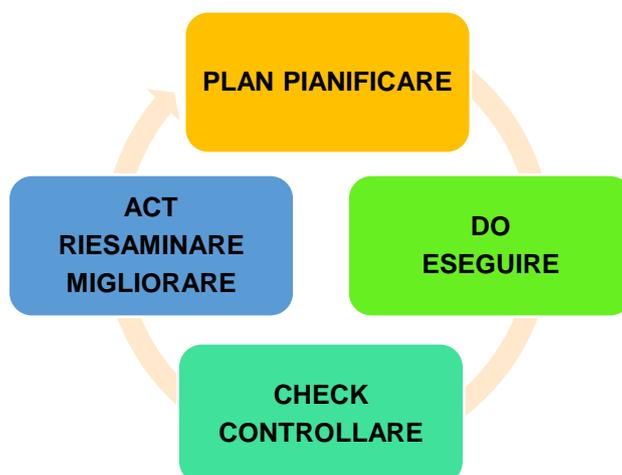
11.4.2 Monitoraggio del PTPCT

Il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:

- di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi;
- di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione;
- di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le competenze e le attività della Regione Emilia-Romagna;
- della emersione, in sede di attuazione e di partecipazione, di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell'anno precedente;
- della volontà di modificare o perfezionare le metodologie di gestione del rischio corruzione in particolare la macro-fase della valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruzione).

Il monitoraggio del Piano comporta, in particolare, l'obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le azioni relative a tutte le fasi e sotto-fasi della gestione del rischio.

Si applica sostanzialmente il c.d. “ciclo di Deming”, ossia il ciclo di PDCA (plan-do-check-act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi in sequenza logica:



11.5 Consultazione e canali d'ascolto

11.5.1 Consultazione

La Regione Emilia-Romagna promuove forme di consultazione sul proprio Piano e sulle misure che intende implementare, per coinvolgere i cittadini, gli utenti, i propri collaboratori e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder).

11.5.2 Interlocutori

Gli stakeholder della Regione Emilia-Romagna, in considerazione delle loro funzioni istituzionali e degli obiettivi del presente Piano, sono così individuati:

- a) associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, Uncem, Lega delle autonomie e Aiccre regionali);
- b) organizzazioni sindacali (organizzazioni aziendali, compresi i singoli rappresentanti RSU e RSA, per quanto riguarda l'area della dirigenza; organizzazioni di categoria territoriali con terminali associativi o RSA costituiti nell'Ente Regione Emilia-Romagna; segreterie regionali delle confederazioni sindacali rappresentative);
- c) associazioni di consumatori e utenti iscritte nel registro regionale dell'Emilia-Romagna (legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, "*Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)*");
- d) associazioni dei datori di lavoro, nei vari settori produttivi (con propri rappresentanti presso il CNEL; con riferimento ove possibile al livello territoriale, come, a mero titolo esemplificativo: Confindustria Emilia-Romagna; Confesercenti Emilia-Romagna; CNA Emilia-Romagna; Confartigianato Emilia-Romagna; Legacoop Emilia-Romagna; Coldiretti Emilia-Romagna);
- e) associazioni di volontariato o attive nel sociale, con rappresentanti nella Conferenza Regionale del Terzo Settore (istituita ai sensi dell'art. 35 l.r. 3/1999, come sostituito dall' art. 45 L.R. 20 giugno 2014 n. 8, quale strumento per la concertazione e il confronto tra la Giunta regionale e il mondo del no profit, in particolare in materia di: istruzione, formazione e creazione di lavoro; ricreazione sociale, promozione sportiva e tempo libero; promozione, organizzazione e distribuzione culturale; assistenza sociale e promozione della salute; tutela ed educazione ambientale);
- f) dipendenti e collaboratori regionali;
- g) Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna;

h) associazioni che promuovono la legalità e contrastano il crimine e la corruzione, con particolare riferimento a quelle con sede nel territorio emiliano-romagnolo.

11.5.3 Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione si distinguono in:

a) **obbligatorie**, da attivare prima della adozione del Piano e dei relativi aggiornamenti; costituiscono un passaggio necessario in sede istruttoria per acquisire osservazioni sul testo elaborato dal RPCT, prima della sottoposizione alla Giunta regionale;

b) **facoltative** e ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, che sono attivate dal RPCT ogni qualvolta ritenga opportuno consultare tutti o alcuni degli interlocutori sopra elencati, nel corso del processo di gestione del rischio corruzione, per approfondimenti o per raccogliere proposte ed elementi di valutazione e di approfondimento per migliorare l'attività di identificazione o di valutazione o di trattamento del rischio corruzione.

Le procedure di consultazione, in base alle modalità, si dividono in:

a) procedure informatiche: se avvengono attraverso l'utilizzo dello strumento informatico, ossia con pubblicazione sul web istituzionale dell'Ente o sull'intranet regionale di avvisi e dei documenti oggetto di consultazione, con moduli adeguati alla raccolta delle osservazioni oppure possono avvenire tramite *l'utilizzo della posta elettronica*, soprattutto se si deve consultare solo una o alcune categorie di interlocutori;

b) procedure tradizionali: se avvengono con la convocazione di incontri di una o più categorie di interlocutori.

Ogni procedura di consultazione attivata, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori o di alcuni di essi, deve essere resa pubblica sul sito web istituzionale e si deve riportare:

- a) Tipologia di consultazione attivata (procedura informatica oppure tradizionale);
- b) Interlocutori invitati o coinvolti (per categorie)
- c) Periodo della consultazione
- d) Osservazioni pervenute
- e) Conseguenze sui documenti oggetto di consultazione

11.5.4 Canali d'ascolto

La Regione Emilia-Romagna ha attivato inoltre un canale d'ascolto e di comunicazione con cittadini e utenti, oltre che con i propri collaboratori, per raccogliere costantemente segnalazioni e/o di proposte di miglioramento in generale oltre che dei contenuti del Codice di comportamento nazionale e di quello regionale.

Sul sito web istituzionale e sull'intranet regionale è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni.

Il RPCT, inoltre, proceduralizza e monitora il ricevimento, la gestione e le modalità di intervento sui reclami che arrivano all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

12. Programmazione delle misure anni 2020-2022

12.1 Obiettivi e descrizione delle misure generali e/o obbligatorie

Si precisa, ai fini della Programmazione delle misure generali e/o obbligatorie per il triennio 2020-2022, che il Programma (vedi paragrafi successivi) indica innanzitutto, per ogni misura programmata, l'obiettivo di riferimento, per quanto riguarda la strategia anticorruzione, e precisamente:

Ob. 1 se la misura ha lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Ob. 2 se la misura ha lo scopo di aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Ob. 3 se la misura ha lo scopo di creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Ciascuno degli obiettivi di cui sopra è poi classificato in base alla natura di:

- obiettivo strategico (contraddistinto con la lettera S);
- obiettivo operativo (contraddistinto con la lettera O).

Inoltre, per ciascuna misura (numerata progressivamente e descritta sommariamente), oltre all'obiettivo, sono indicati:

- il termine di attuazione;
- il/i Titolare/i del rischio;
- l'indicatore di realizzazione;
- le risorse disponibili per l'implementazione della misura.

La programmazione delle misure generali e/o obbligatorie, di cui al **paragrafo 12.2**, riguarda tutte le strutture: quelle della Giunta regionale e quelle delle sue Agenzie/Istituti di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l. n. 43 del 2001 e ss.mm.

Per le **misure specifiche** si rinvia a quanto riportato nel **documento allegato al presente Piano sotto lettera B**), quale parte integrante e sostanziale.

12.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2020-2022

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio 2020– 2022, sono programmate in dettaglio solo per l'anno 2020, nella relativa scheda programmatica sotto riportata; le misure programmate sin d'ora per gli anni successivi sono descritte in modo più generico nella successiva scheda programmatica: queste ultime misure saranno ridefinite e precisate in sede di aggiornamento annuale del presente Piano, anche in coerenza con gli aggiornamenti annuali del DEFR e degli altri documenti di programmazione strategica e gestionale.

Si precisa che le misure programmate devono essere realizzate con le risorse già assegnate alla struttura del Titolare del rischio.

Programma Anno 2020

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
3/O	1	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2020	28.2.2020	RPCT	Lettera protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio
3/O	2	Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2020	31.12.2020	Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio	90% del personale iscritto che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%
2/O	3	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018): 1.in materia di acquisizione, pubblicazione e controlli sulle autocertificazioni rese dai titolari di incarichi ex D.lgs. 39/2013; 2.in materia di autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento; 3.sui rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici	31.12.2020	RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli	Report e verbali su esito dei monitoraggi
1/O	4	Trattamento del rischio nei processi amministrativi a rischio corruzione di livello trascurabile e, per la Agenzia Sicurezza territoriale e Protezione civile, residui processi di livello medio-basso (a conclusione del ciclo di gestione del rischio	30.6.2020	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Report complessivo del trattamento del rischio in tutti i processi valutati a rischio trascurabile

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		corruzione avviato nel 2017)			
2/O	5	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari (misura per il rispetto del Codice di comportamento) e dei reclami all'URP	31.12.2020	RPCT	Publicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale
1/O	6	Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2020	31.12.2020	RPCT/ dirigenti responsabili dei processi a rischio interessati	Acquisizione report di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore e aggiornamento banca dati informatica
3/S	7	Azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza": 1. Ampliamento del numero degli aderenti 2. Attuazione del Programma 2020 deliberato dal Tavolo di coordinamento	31.12.2020	RPCT	1. Aumento di almeno il 10% degli enti aderenti rispetto a quelli risultanti al 31.12.2019 (196) 2. Verbale della seduta di rendicontazione del Tavolo di coordinamento
2/O	8	Revisione della determinazione n. 19112/2014 sulla metodologia di monitoraggio dei tempi procedurali	31.12.2020	RPCT	Adozione dell'atto di revisione della metodologia
1/S	9	Azioni per l'implementazione del progetto antiriciclaggio: 1. Adozione della scheda tecnica di sintesi delle istruzioni UIF 2. Avvio della formazione operativa a dirigenti e funzionari interessati	31.12.2020	RPCT/direttore generale REII	1. Adozione formale della scheda operativa 2. Organizzazione di almeno una edizione del corso per la formazione operativa
		Attuazione obiettivo	31.12.2020	RPCT/	

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/S	10	<p>DEFR 2.1.4 - Governo del sistema delle società e degli enti controllati e partecipati dalla Regione</p> <p><u>Azioni 2020:</u> 1. Attivazione del sistema di vigilanza descritto nel presente Piano (Parte VI) anche su enti pubblici e privati in controllo per verificare il rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza 2. Aggiornamento della ricognizione e classificazione degli enti di cui alla Parte VI del PTPCT</p>		Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e controlli/direttori generali/Capo di Gabinetto	<p>1. Rapporto annuale sull'esito del controllo, sul rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sugli enti pubblici e privati in controllo regionale, secondo il sistema di vigilanza descritto nel presente Piano (Parte VI)</p> <p>2. Aggiornamento elenchi per il PTPCT 2021-2023</p>
3/S	11	<p>Attuazione Obiettivo DEFR 2.5.2 (Area Prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità L.r. n. 18/2016):</p> <p><u>Obiettivi 2020:</u> 1. Rafforzare la cooperazione con gli Enti e le Istituzioni locali che stanno già lavorando sui temi della promozione della legalità; 2. Promuovere collaborazioni e scambi informativi con le strutture preposte alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato.</p>	31.12.2020	Capo di Gabinetto	<p>1. Stipula di almeno un accordo per il supporto di osservatori locali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità o per sostenere strutture per la conoscenza dei fenomeni</p> <p>2. Stipula di almeno un accordo per lo scambio informativo con le strutture preposte alla prevenzione e contrasto del crimine organizzato</p>
1/S	12	<p>Attuazione Obiettivo DEFR. 2.5.5 (Legalità, lavori pubblici e Sicurezza cantieri)</p> <p><u>Azioni 2020</u></p>	31.12.2020	Direttore generale Cura del territorio, Ambiente	

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		<p>1. Aggiornamento e l'integrazione dell'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche</p> <p>2. Redazione del Rapporto annuale attraverso il quale l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presenta periodicamente i dati oggetto di monitoraggio e le elaborazioni effettuate</p>			<p>1. Aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche (avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale)</p> <p>2. Pubblicazione sul sito regionale del Rapporto annuale sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Emilia-Romagna</p>
1/O	13	Certificazione ISO 37001: 2016 dell'Agenzia Intercent-ER	31.12.2020	RPCT/Direttore Agenzia	Riscontro documentale dell'avvenuta certificazione
1/O	14	Aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi (avvio nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione)	30.6.2020	RPCT/tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Nuovo catalogo dei processi amministrativi, dopo l'aggiornamento della banca dati
1/O	15	Definizione della nuova metodologia di valutazione qualitativa del rischio corruzione nell'ambito del Gruppo di Lavoro istituito nell'ambito della Rete per l'Integrità e Trasparenza	30.6.2020	RPCT	Verbale conclusivo dei lavori del Gruppo di Lavoro
1/O	16	Valutazione del rischio corruzione di parte dei processi amministrativi censiti nel 2020 con la nuova metodologia qualitativa	31.12.2020	RPCT/tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Aggiornamento della valutazione dei processi amministrativi a rischio corruzione in almeno due macrostrutture (direzioni generali/Agenzie/Istituto)
1/O	17	Aggiornamento dell'applicativo "Valutazione dei rischi" dopo la adozione della nuova metodologia	31.07.2020	Dirigente responsabile ICT Regionale	Rilascio dell'applicativo aggiornato secondo le indicazioni del RPCT

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/O	18	Revisione della disciplina interna in materia di rotazione ordinaria e straordinaria del personale	31.12.2020	RPCT/ Respons. del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizz. e comunicazione di servizio	Adozione dell'atto di revisione della materia

Programma Anni 2021-2022

Anno 2021

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/O	1	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione corruzione	31.1.2021	RPCT	Trasmissione proposta alla Giunta regionale
3/O	2	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2021	28.2.2021	RPCT	Lettera protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio
3/O	3	Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2021	31.12.2021	Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione e comunicazione di servizio	90% del personale iscritto che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%
2/O	4	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018): - in materia di acquisizione, pubblicazione e controlli sulle autocertificazioni rese dai titolari di incarichi ex D.lgs. 39/2013; - in materia di autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento;	31.12.2021	RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli	Report finale su esito dei monitoraggi

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		- sui rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici			
1/O	5	Completamento della valutazione del rischio corruzione con la nuova metodologia	30.6.2021	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Aggiornamento della valutazione nella banca dati
2/O	6	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari (misura per il rispetto del Codice di comportamento) e dei reclami all'URP	31.12.2021	RPCT	Pubblicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale
1/O	7	Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2021	31.12.2021	RPCT/ dirigenti responsabili dei processi a rischio interessati	Acquisizione report di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore e aggiornamento banca dati informatica
3/S	8	Ulteriori azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (da definire al Tavolo di coordinamento)	31.12.2021	RPCT	Report del RPCT attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi

Anno 2022

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/O	1	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione corruzione	31.1.2022	RPCT	Trasmissione proposta alla Giunta regionale
3/O	2	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2022	28.2.2022	RPCT	Lettera protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
3/O	3	Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2022	31.12.2022	Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio	90% del personale iscritto che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%
2/O	4	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018): - in materia di acquisizione, pubblicazione e controlli sulle autocertificazioni rese dai titolari di incarichi ex D.lgs. 39/2013; - in materia di autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento; - sui rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici	31.12.2022	RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli	Report finale su esito dei monitoraggi
1/O	5	Trattamento del rischio corruzione	31.12.2022	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Aggiornamento Documento di programmazione misure specifiche
2/O	6	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari (misura per il rispetto del Codice di comportamento) e dei reclami all'URP	31.12.2022	RPCT	Pubblicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale
1/O	7	Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2022	31.12.2022	RPCT/ dirigenti responsabili dei processi a rischio interessati	Acquisizione report di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore e aggiornamento banca dati informatica
3/S	8	Ulteriori azioni per il consolidamento della	31.12.2022	RPCT	Report del RPCT attestante il

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		"Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (da definire al Tavolo di coordinamento).			raggiungimento o meno degli obiettivi

PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA

13. Premesse

La presente sezione individua le iniziative della Regione Emilia-Romagna volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.lgs. n. 33 del 2013, novellato dal D.lgs. n. 97 del 2016, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e in osservanza:

- della delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”*;
- della delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;
- della circolare n. 2/2017 *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”*, integrata dalla successiva n. 1/2019, redatte dal Dipartimento della funzione pubblica;
- della delibera ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”*;
- della delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*;
- delibera ANAC n. 1126 del 4 dicembre 2019 che rinvia alla data del 1° marzo 2020 l’avvio dell’attività di vigilanza dell’ANAC sull’applicazione dell’art. 14, co.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospende l’efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all’applicazione dell’art. 14, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa;
- delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1826 del 28 ottobre 2019 e di Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 85 del 21 novembre 2019, concernenti l’individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013;
- delle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014).

All’interno di tale quadro di riferimento sono, pertanto, individuate:

- misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 43, comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;

- azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (proprio e generalizzato), ai sensi degli articoli 5 e 43, comma 4 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione già previsti dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione dei c.d. "dati ulteriori" nella sottosezione di 1° livello "Altri contenuti - Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente", nell'osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza (Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018);

e sono inoltre definiti:

- gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, e le relative azioni attuative.

Alla presente Sezione del Piano sono allegati:

- Allegato C): *"Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 e L.R. 7/2017)", che ne integra sostanzialmente il contenuto;*
- Allegato D): *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022."*

Per ciò che concerne - l'organizzazione dell'Ente Regione Emilia-Romagna si rinvia alla PARTE I – QUADRO GENERALE paragrafi 3.3. "Analisi del contesto interno" e 4. "Struttura di riferimento".

Si evidenzia che la presente Sezione Trasparenza è **elaborata congiuntamente dai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa** e si applica anche alle Agenzie regionali e Istituti previsti dalla lettera b) dell'art. 3 bis legge regionale n. 43 del 2011, e alle strutture della Direzione Generale Assemblea legislativa, in continuità con le scelte strategiche ed organizzative in materia di trasparenza adottate dalla Regione Emilia-Romagna fin dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 33 del 2013, in una logica di efficienza, efficacia ed economicità tesa a superare il mero adempimento, impiantando la "funzione trasparenza" nell'organizzazione e nelle sue modalità operative in modo progressivo, stabile e integrato.

In tal senso è stata realizzata una sezione **"Amministrazione trasparente"**, **unica per Giunta e Assemblea legislativa** (on-line da febbraio 2016), integrata, attraverso appositi rinvii, con le sezioni Amministrazione trasparente di Agenzie e Istituti regionali, nell'ottica di consentire ai cittadini e ai soggetti interessati di avere una visione d'insieme dell'Amministrazione regionale, per garantire concretamente che la trasparenza si traduca in un diritto a comprendere l'organizzazione e l'operato della Regione Emilia-Romagna nel suo complesso al fine di esercitare il controllo sul corretto esercizio del potere pubblico.

14. Gli obiettivi e le azioni in materia di trasparenza

Come indicato ai paragrafi 6 e 12 del presente documento, gli **obiettivi in materia di trasparenza e accesso civico** rientrano sostanzialmente tutti nell'**Ob. 1: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione**, attraverso un adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di risk management, con interventi sul modello organizzativo e **ampliando la trasparenza sull'attività amministrativa**.

Nel paragrafo successivo sono individuati gli **obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico** (contraddistinti con la lettera **S**), in relazione all'incidenza innovativa e/o strutturale sull'organizzazione dell'Ente e alla promozione di maggiori livelli di trasparenza, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 comma. 3 del D.lgs. n. 33 del 2013.

Costituiscono **obiettivi operativi in materia di trasparenza e accesso civico**:

- le azioni di carattere trasversale, individuate nella presente Sezione, (contraddistinte con la lettera **O**)
- le azioni riportate nella *Mappa degli obblighi e delle responsabilità Allegato C*), in corrispondenza di ogni singolo obbligo di pubblicazione.

14.1 Rendicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2019-2021

Con riferimento agli obiettivi e alle azioni in materia di trasparenza **programmate nel 2019** si riporta di seguito uno schema sintetico che riporta lo **stato di attuazione alla data del 31/12/2019**:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
1/S	1	Perfezionamento e messa a regime della nuova piattaforma informatica per la gestione integrata delle richieste di accesso in grado di assicurare: - data certa alla ricezione delle istanze prevenute attraverso i canali prioritari del web form e della casella e-mail dedicata accesso@regione.emilia-romagna.it (e relative ricevute); - la produzione e l'aggiornamento automatico del "Registro degli accessi"	ATTUATA 1^ FASE La piattaforma informatica è stata rilasciata in test dal Servizio ICT regionale secondo i requisiti previsti dalla Direttiva regionale in materia di accesso. Sono state sospese le successive fasi programmate nel 2019, in attesa del passaggio al nuovo sistema di protocollo informatico dell'ente, in considerazione della necessaria integrazione con la piattaforma informatica, tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2019.
1/S	2	Implementazione dell'architettura regionale per il censimento e la fruizione dei dataset regionali, secondo lo standard DCAT_AP-IT	IN CORSO DI ATTUAZIONE Si tratta di una azione il cui termine di attuazione, previsto dal PTPC 2018-2020, è il 31/12/2020. Nel corso del 2018 è stata attuata l'analisi dell'architettura delle Direzioni Generali della Giunta e avviata l'azione con riferimento ai dati dei settori della programmazione territoriale, ambiente e mobilità (piattaforma informatica MinERva). Nel corso del 2019 si è avviata la costruzione del catalogo regionale dei dataset: si è costituito il gruppo di lavoro con la partecipazione di tutte le Direzioni Generali, l'Assemblea legislativa, le Agenzie e il Gabinetto della Presidenza della Giunta. Sono stati individuati e condivisi gli strumenti e i contenuti della rilevazione coerenti con gli standard previsti dalle Linee Guida AGID. Il 2020 è l'anno di realizzazione dei cataloghi di direzione e del catalogo regionale.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
1/S	3	Perfezionamento del sistema informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori), per assicurare il massimo grado di tutela dei dati personali tramite l'implementazione della "scheda privacy".	<p>ATTUATA 1^ FASE Rilasciato a fine 2018 il documento di analisi dei requisiti del sistema informatico da parte del Servizio ICT regionale.</p> <p>ATTUATA 3^ FASE Nel corso del 2019 si è provveduto all'implementazione della nuova funzionalità "scheda privacy" nell'applicativo informatico "Scrivania degli atti, con il rilascio in test a fine maggio.</p> <p>A seguito di ridefinizione dell'ambito applicativo della funzionalità "scheda privacy" si è reso necessario avviare una fase intermedia di controllo su tutti gli atti amministrativi contenenti dati personali che ha posticipato le FASI 2^ (parzialmente), 4^ e 5^ dell'azione. La programmazione delle elezioni regionali in data 26 gennaio 2020 ha determinato l'opportunità di far slittare l'entrata a regime dell'applicativo nel corso del 2020.</p>
1/S	4	Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza"	<p>ATTUATA</p> <p>Nel corso del 2019 sono stati ulteriormente definiti e aggiornati alcuni sotto-processi. Sia l'audit interno svolto in data 15/03/2019 che quello esterno svolto in data 08/04/2019 hanno dato esito positivo in termini di presidio del processo trasversale "Governance della trasparenza" e quindi di mantenimento e rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.</p>
1/S	5	Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Enti controllati", tramite l'utilizzo della piattaforma SIP (Sistema Informativo Partecipate)	<p>ATTUATA</p> <p>Nel corso del 2018 ATTUATA 1^ FASE Implementata e rilasciata in test da parte del servizio ICT regionale di un'interfaccia per la pubblicazione, in formato aperto, nella sottosezione "Enti controllati" di Amministrazione Trasparente, di tutti dati e le informazioni oggetto di pubblicazione in relazione a ciascun ente.</p> <p>Nel corso del 2019 ATTUATE II^ e la III^ FASE Definito il flusso operativo per la validazione e la pubblicazione dei dati. Rilasciata la soluzione informatica definitiva ed effettuate le prime pubblicazioni mediante il nuovo sistema, ormai entrato a regime (on line nella versione perfezionata a fine ottobre 2019).</p>
1/S	6	Informatizzazione della rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, garantendo la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016	<p>ATTUATA</p> <p>A seguito dell'attuazione a fine 2018 della 1^ FASE, con la stesura dello studio di fattibilità sulle soluzioni informatiche da adottare per la rimozione automatica dei dati dalle piattaforme di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa in materia di Privacy, nel corso del 2019, sono state attuate nei termini le successive FASI II^ e III^, attraverso l'integrazione della piattaforma di pubblicazione con la sezione "gestione oblio" (rilascio on-line dal 14/10/2019).</p>
1/S	7	Realizzazione ed erogazione di percorsi formativi di base e trasversali in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	<p>ATTUATA</p> <p>Nel corso del 2019 sono state realizzate ed erogate tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF): - n. 2 edizioni del corso "La trasparenza in Regione</p>

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
			<p>Emilia-Romagna” con il coinvolgimento di n. 330 collaboratori regionali che hanno completato il corso;</p> <p>- n. 1 edizione del corso “La trasparenza in Regione Emilia-Romagna e le pubblicazioni sul profilo del committente” con il coinvolgimento di n. 150 collaboratori regionali che hanno completato il corso.</p> <p>Nel corso del 2019 è stato realizzato, inoltre, un percorso formativo di base in materia di trasparenza e accesso destinato ai dipendenti delle amministrazioni aderenti alla Rete per l’integrità e la trasparenza della Regione Emilia-Romagna, che sarà erogato nel 2020 sempre tramite la piattaforma SELF.</p>
1/O	1	Adozione di una circolare contenente le misure organizzative e gli indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione “Amministrazione Trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013.	<p>ATTUATA</p> <p>Sono state adottate dai RPCT di Giunta e Assemblea legislativa due circolari riportanti Indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione “Amministrazione Trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 (PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/0757871 del 11/10/2019)</p>
1/O	2	Perfezionamento in termini di funzioni aggiuntive e di controllo dell’applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente) subordinato alla definizione dei requisiti da parte del Gruppo di lavoro “Profilo del committente coordinato dai RPCT Giunta e Assemblea legislativa	<p>ATTUATA</p> <p>Sono state implementate nei termini le funzioni aggiuntive e di controllo dell’applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente) definite nel documento dei requisiti dal Gruppo di lavoro (in particolare funzionalità di gestione e pubblicazione di più CIG per la medesima procedura, possibilità di associare più determinazioni a contrarre alla medesima procedura, ampliamento della funzione correggi errori/modifica, implementazione della funzione revoca/sostituzione di un atto della procedura).</p> <p>Rilascio on-line dal 14/10/2019.</p>
1/O	3	Implementazione di visual data e infografiche sui dati pubblicati, di particolare complessità, individuati anche sulla base di istanze e confronti con la società civile e gli stakeholder in apposite giornate sulla trasparenza e/o eventi sulla comunicazione	<p>ATTUATA 1^ FASE</p> <p>Realizzata l’infografica relativa al Bilancio 2019 e aggiornata la mappa relativa ai pagamenti effettuati nel corso del 2018. È in fase di predisposizione un datawarehouse dedicato ai dati per la trasparenza (preliminare alla realizzazione di visualizzazioni interattive e aggiornate): definito il modello in ambiente di test, partendo dall’argomento Contratti e Affidamenti.</p> <p>Dopo la verifica delle integrazioni necessarie (in particolare per quanto riguarda la localizzazione del beneficiario) si stanno predisponendo le procedure di omogeneizzazione per il caricamento dei dati nel DWH predisposto.</p>

15. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con delibera di Giunta regionale n. 2159 del 22/11/2019 recante “Linee guida per l'aggiornamento 2020-2022 del Piano triennale di prevenzione della corruzione” sono stati definiti i seguenti **obiettivi strategici in materia di trasparenza** da programmare per l'anno 2020, in coerenza con quelli contenuti nei documenti di indirizzo strategico-gestionale adottati dalla Giunta regionale anche in anni antecedenti a quello in corso (in particolare il Documento di Economia e Finanza regionale), proseguendo o incidendo, per la loro attuazione, anche sull'anno 2020 :

- **prosecuzione dell'attività di coordinamento** delle strategie e delle azioni in materia di **trasparenza** e **accesso civico** con la nuova disciplina sulla **Privacy** introdotta dal Regolamento UE 2016/679, in linea con quanto disposto dal PNA 2018 e 2019;
- **prosecuzione** delle attività dirette a **favorire l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)** e alla **gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso**;
- **prosecuzione delle attività di continuo miglioramento** volte al **consolidamento**, al **perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo “Governance della trasparenza”** (ottenuta in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato *Bureau Veritas*) e all'**ampliamento del relativo perimetro**, con l'avvio della fase di certificazione di singoli obblighi di pubblicazione;
- **la prosecuzione, il perfezionamento e/o l'implementazione delle attività di informatizzazione:**
 - delle **pubblicazioni** in “Amministrazione trasparente”, al fine di **semplificare gli adempimenti** e consentire una **maggiore accessibilità e fruibilità dei dati**, dei documenti e delle informazioni pubblicate;
 - per la **rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni** al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, al fine di **semplificare gli adempimenti** e **garantire la protezione dei dati personali** ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- **la prosecuzione, il perfezionamento e/o l'implementazione** di elementi di **semplificazione e razionalizzazione** in materia di trasparenza:
 - nelle **attività di monitoraggio e controllo** sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
 - rispetto ai documenti, ai dati e alle informazioni oggetto di **pubblicazione “ulteriore”**, anche nell'ottica di una maggiore fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini/utenti nonché di tutela della Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - nelle **modalità di somministrazione della formazione trasversale** permanente (ad esempio tramite formazione distanza).

Di seguito, in relazione ai suddetti **obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico** individuati, sono programmate e dettagliate le relative azioni con un maggior dettaglio per l'annualità 2020.

Per ciascuna azione (numerata progressivamente e descritta sinteticamente) sono indicati:

- il termine di attuazione in relazione alla specifica fase;
- il Responsabile dell'attuazione, con indicazione delle specifiche attività nel caso in cui alla realizzazione dell'azione concorrano più soggetti e/o del responsabile con funzioni di impulso o coordinamento;
- l'indicatore di realizzazione, anche in relazione alla specifica fase.

La programmazione delle azioni riguarda, per quanto esposto nelle premesse della presente Sezione, tutte le strutture: quelle della Giunta regionale, delle sue Agenzie/Istituti nonché quelle dell'Assemblea legislativa, per le parti inerenti.

15.1 Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale)

L'obiettivo si sostanzia nel favorire l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, cogliendo lo spirito sotteso all'istituto introdotto dal D.lgs. n. 97 del 2016 teso a soddisfare le reali e concrete esigenze di trasparenza dei cittadini e dei soggetti interessati, superando l'ottica del mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale).

L'obiettivo, in ragione dell'incidenza innovativa e strutturale sull'organizzazione dell'Ente regionale nel suo complesso, già indicato come strategico nell'aggiornamento 2017, 2018, 2019 del Piano, è confermato e prosegue anche nel presente aggiornamento.

In attuazione delle azioni programmate nel corso degli anni 2017, 2018, 2019:

- è stata adottata la *“Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso”* (DGR n. 898/2017, DUP n. 47/2017), che ha definito le misure organizzative per garantire l'esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” e il coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (in particolare accesso civico, generalizzato, documentale);
- è stata aggiornata coerentemente la Sezione “Amministrazione Trasparente” della Regione Emilia-Romagna, sottosezione “Altri contenuti-Accesso civico”; rendendo disponibile anche la modulistica approvata con la citata Direttiva, per semplificare la presentazione delle istanze di accesso;
- le istanze di accesso sono state gestite e monitorate attraverso il sistema di ticketing già in uso presso l'URP regionale, individuato come il collettore di tutte le richieste di accesso, con il compito di smistare le istanze di accesso alle strutture regionali competenti;
- è stato implementato e pubblicato con aggiornamento a cadenza semestrale il “Registro delle richieste di accesso (civico, generalizzato, documentale), a cura dell'URP;
- è stata rilasciata in test una piattaforma per la gestione delle istanze di accesso nonché per la produzione e l'aggiornamento in automatico del “Registro degli accessi”, ai sensi della Direttiva regionale in materia di accesso;
- nel corso del 2019 la fase pilota di sperimentazione della piattaforma è stata sospesa in quanto si attendono gli esiti dello studio di fattibilità sulla compatibilità con il nuovo sistema di gestione del protocollo informatico (a regime nel 2020) e con le indicazioni

contenute nella circolare n. 1/2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, del Dipartimento della Funzione Pubblica e le relative “Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA”; di conseguenza sono state di seguito riprogrammate le seguenti azioni:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell’attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	1	Perfezionamento e messa a regime di un sistema di gestione delle richieste di accesso in grado di assicurare: - il monitoraggio in iter sull’andamento delle istanze di accesso - la produzione e l’aggiornamento automatico del “Registro degli accessi” - la compatibilità con la circolare n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e relative “Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA”	ATTUATA 1^ FASE: rilasciata piattaforma in test secondo i requisiti previsti dalla Direttiva regionale in materia di accesso (DGR. n. 898/2017 e DUP n.47/2017)		
			2^ FASE entro il 31/03/2020: Studio di fattibilità sulla compatibilità del nuovo sistema di protocollo informatico con la gestione integrata degli accessi in linea con la circolare n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e relative “Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA”	Responsabile per la transizione al digitale della Regione Emilia-Romagna con il supporto: - <i>tecnico</i> dei Responsabili dei servizi: • ICT regionale • Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio • Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa - <i>giuridico</i> dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa	Produzione dello studio di fattibilità
			3^ FASE entro il 30/06/2020 Progettazione della soluzione emersa nello studio di fattibilità	Responsabile per la transizione al digitale della Regione Emilia-Romagna con il supporto: - <i>tecnico</i> dei Responsabili dei servizi: • ICT regionale • Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio • Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa	Documento di specifiche tecniche (concordato con i RPCT)
			4^ FASE entro il 30/11/2020 Aggiornamento della Direttiva regionale in materia di accesso	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa	Proposta di deliberazione di Giunta e Ufficio di Presidenza

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
			5^ FASE entro 31/12/2020 Rilascio della soluzione informatica in test	Servizio ICT regionale	Rilascio della soluzione informatica in test
			6^ FASE entro 31/03/2021 Avvio dei percorsi formativi sulla nuova Direttiva regionale in materia di accesso e per l'utilizzo della nuova soluzione informatica per la gestione degli accessi, anche tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	Resp. Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio e Direttore generale AL (organizzazione dei moduli formativi) con il supporto: - Area URP, trasparenza e diritto di Accesso e Resp. Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa per il modulo formativo tecnico per l'utilizzo della piattaforma informatica - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa per il modulo formativo sulla Direttiva regionale in materia di accesso	Erogazione della formazione

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	2	Costruzione e pubblicazione del catalogo dei dataset regionali derivanti dai cataloghi di Direzione, secondo gli standard di Agid	Entro il 31/12/2020	Responsabile del Servizio ICT regionale	Rilascio e completezza dei cataloghi di Direzione

15.2 Coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016: perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"

La Regione Emilia-Romagna, in osservanza delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014) già in occasione dei precedenti aggiornamenti del Piano ha ritenuto prioritario assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche nella

pianificazione delle azioni in materia di trasparenza e nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre norme, anche regionali.

Il rafforzamento del coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy, già avviato a partire dal 2018 con il positivo confronto dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa con il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) su diverse tematiche di particolare complessità (accesso civico generalizzato, oblio e rimozione dei dati, tecniche di redazione degli atti amministrativi per “minimizzare” l'utilizzo dei dati personali) prosegue e costituisce obiettivo strategico e centrale anche nell'aggiornamento del presente Piano, ai fini del pieno adempimento della nuova normativa introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018 di adeguamento ed in linea con quanto previsto, da ultimo, nel PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019).

In relazione all'aggiornamento 2020 il presente obiettivo viene declinato nell'azione, già avviata nel corso del 2019, di perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della “scheda privacy”; ad ulteriore tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Al fine di garantire la trasparenza come “accessibilità totale” dei dati e dei documenti detenuti dall'Amministrazione regionale e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (ai sensi art. 1 comma 1 del D.lgs. n. 33 del 2013, come novellato dal D.lgs. n. 97 del 2016), la Regione Emilia-Romagna ha individuato come obiettivo strategico in materia di trasparenza la pubblicazione “ulteriore” di tutti gli atti amministrativi, partendo già dall'annualità 2016 con la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori, per proseguire nell'annualità 2017 (dal 1° agosto 2017) con la pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del presente PTPC.

L'avvio di tale pubblicazione “ulteriore” è stata accompagnata da diverse misure dirette a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nella redazione degli atti amministrativi (circolare dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa PG/2017/0475007 del 27/06/2017 contenente indicazioni operative sull'utilizzo della “Scrivania degli atti”, per oscurare il testo e/o anche l'oggetto dell'atto amministrativo in presenza di dati personali tramite l'apposizione di specifici flag; corsi di formazione, anche in modalità a distanza tramite la piattaforma SELF, in materia di trasparenza con un focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi). Si evidenziano a tal proposito anche gli aggiornamenti 2018 e 2019 della “*Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013*”, con contenuti di approfondimento dedicati alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, trasparenza nella redazione degli atti amministrativi e dei connessi profili privacy e la previsione di una sezione dedicata nell'aggiornamento 2020.

Già a partire dall'aggiornamento 2018 della presente Sezione è stato individuato come strategico e prioritario perfezionare il sistema informatico a supporto della pubblicazione di

tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori, determinazioni dirigenziali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, Agenzie e Istituti), per elevare ulteriormente il livello di tutela dei dati personali, tramite l'implementazione della "scheda privacy", ai fini del pieno adempimento della nuova normativa introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018.

Di seguito sono individuate le azioni da programmare nel 2020, a seguito della ridefinizione dell'ambito applicativo della funzionalità "scheda privacy" nel corso del 2019:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	3	Implementazione e messa a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, decreti del Presidente e degli Assessori, determinazioni dirigenziali) per elevare il livello di tutela dei dati personali delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679	ATTUATA 1^, 2^ (parzialmente) e 3 ^ FASE: Rilasciato il documento di analisi dei requisiti del sistema informatico (fine 2018). Costituito (determinazione n. 9494 del 23/05/2019) il gruppo di lavoro tecnico per la definizione di linee guida e modelli standard, funzionali alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e all'utilizzo della nuova "Scrivania degli atti" e avviati i relativi lavori. Rilasciata in test la nuova funzionalità "scheda privacy" a fine maggio 2019 come ridefinita nell'ambito applicativo dai RPCT e DPO.		
			2^ FASE entro il 31/03/2020 Definizione di linee guida e modelli standard, funzionali alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e all'utilizzo della nuova "Scrivania degli atti"	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa in collaborazione con il DPO e con il Gruppo di lavoro tecnico costituito con determinazione n. 9494/2019.	Produzione delle linee guida e dei modelli standard
			4^ FASE entro il 30/09/2020 Realizzazione di percorsi formativi dedicati alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e per l'utilizzo della nuova funzionalità "scheda privacy" anche tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	Resp. Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione e Direttore generale AL (organizzazione dei moduli formativi anche con l'intervento di docenti esterni) con il supporto di: - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa e DPO (modulo formativo sulle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi con la scheda privacy) - Resp. Servizio ICT regionale, Resp. Servizio Amministrazione e gestione (Supporto Atti) e Resp. Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa (modulo formativo tecnico per l'utilizzo della nuova funzionalità scheda privacy dell'applicativo informatico Scrivania degli atti)	Erogazione della formazione in termini utili a Dirigenti e collaboratori abilitati all'applicativo "Scrivania degli Atti"

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
			5^ FASE entro 31/10/2020 Entrata a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" per tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione della Sezione trasparenza PTPC che utilizzano il sistema	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione della Sezione trasparenza PTPC che utilizzano il sistema

15.3 Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro

La certificazione di qualità della governance del sistema trasparenza è obiettivo strategico della Regione Emilia-Romagna in ragione delle stesse finalità cui tende la norma UNI EN ISO 9001:2015: migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema, ottenere e incrementare la soddisfazione del cliente interno ed esterno (cittadino).

Pertanto, nel 2015 è stato avviato il percorso che ha portato l'Ente al conseguimento nel corso del 2018 della **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo trasversale "Governance della trasparenza"**, a seguito di verifica da parte dell'ente accreditato *Bureau Veritas*.

Nel corso del 2019 si è proceduto al consolidamento delle attività a supporto del processo certificato "Governance della trasparenza" (con particolare attenzione agli indicatori di monitoraggio) nonché alla ulteriore definizione, perfezionamento e aggiornamento di alcuni sotto-processi anche a seguito del rilascio di applicativi informatici di gestione o dell'introduzione di attività sperimentali (come la verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'interno dei controlli in fase successiva sugli atti).

Costituisce obiettivo strategico del 2020 la **prosecuzione delle attività di continuo miglioramento** volte al **consolidamento**, al **perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza"** (ottenuta in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato *Bureau Veritas*) e all'**ampliamento del relativo perimetro**, con l'**avvio della fase di certificazione di singoli obblighi di pubblicazione**. In tal senso sono programmate seguenti azioni:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	4	Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro	1^ FASE entro il 31/12/2020 - Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" - Avvio della revisione dei processi di pubblicazione relativi agli art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da: • Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (supporto tecnico sul sistema di qualità) • Direttore generale Assemblea legislativa (Area Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità e customer satisfaction)	Mantenimento della certificazione di qualità. Documento di specifiche tecniche ob. 1/S/5
			2^ FASE entro il 31/12/2021 Ampliamento del perimetro della certificazione di qualità del processo "Governance della trasparenza" con l'avvio della fase di certificazione di singoli obblighi di pubblicazione	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da: • Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (supporto tecnico sul sistema di qualità) • Direttore generale Assemblea legislativa (Area Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità e customer satisfaction)	Certificazione di qualità sull'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26, 27 D.lgs. n. 33/2013

15.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza

Le azioni di informatizzazione al servizio della trasparenza proseguono come obiettivo strategico anche nel presente aggiornamento, sviluppandosi secondo le due direttrici individuate nelle *"Linee guida per l'aggiornamento 2020-2022 del Piano triennale di prevenzione della corruzione"* e precisamente:

1. informatizzazione delle **pubblicazioni** nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una maggiore accessibilità e fruibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate;
2. uso di piattaforme informatizzate per la
3. **somministrazione della formazione** trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico (e-learning, webinar, ecc.).

15.4.1 Informatizzazione delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"

La Regione Emilia-Romagna, a partire dal 2014, ha proceduto progressivamente all'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente con riferimento alle seguenti sottosezioni:

1. Bandi di gara e contratti: sia per le pubblicazioni inerenti i dati previsti dall'art.1 comma 32 della Legge n. 190/2012 (art. 37, comma 1 lett. a) del novellato D.lgs. 33/2013) che per le pubblicazioni di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente);

2. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;

3. Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo: con riferimento alla piattaforma finalizzata alla gestione dell'anagrafe dei Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta, automatizzando le pubblicazioni previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. n.1/2012;

4. Consulenti e collaboratori;

5. Bandi di concorso;

6. Provvedimenti;

7. Pagamenti dell'Amministrazione: per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale e trimestrale) e per la pubblicazione dei **pagamenti ai sensi dell'art. 4-bis del novellato D.lgs. 33/2013** "Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche".

Per ciò che concerne la sottosezione **Altri contenuti – Dati ulteriori** sono informatizzate le pubblicazioni inerenti:

- gli **atti amministrativi** della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- i dati relativi alle **presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla L.R. 1/2012;**

8. Enti controllati (art. 22 D.lgs. 33/2013).

Nell'ambito del presente Piano, previo coordinamento con i Responsabili del Servizio ICT regionale della Giunta e del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa, sono programmate le seguenti azioni di sviluppo di nuovi servizi informatici e/o necessarie a mantenere o migliorare dal punto di vista funzionale e dei formati le piattaforme di pubblicazione già implementate per assolvere agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e alla L.R. 1/2012.

• **Perfezionamento del sistema per le pubblicazioni di cui all'art. 26, comma 2, e 27 del D.lgs. 33/2013 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici)**

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	5	Perfezionamento del sistema per le pubblicazioni di cui all'art. 26, comma 2, e 27 del D.lgs. 33/2013 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) in termini di maggiore rispondenza al contenuto dell'obbligo, maggiore fruibilità e velocità di ricerca dall'esterno.	FASE 1^ entro il 30/04/2020 Definizione dei requisiti	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvato da: • Resp. Servizio ICT regionale • Resp. Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa <i>per supporto sistemi di qualità:</i> • Serv sviluppo R.U. organizzazione, comunicazione	Rilascio del documento di specifiche tecniche concordato con RPCT di Giunta e Assemblea legislativa

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
			FASE 2^ entro 5 mesi dalla conclusione della fase precedente Progettazione e implementazione della soluzione informatica definita nella fase precedente, sulla base del documento di specifiche tecniche	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio della soluzione informatica in test

- **Sviluppo del sistema per la gestione delle pubblicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 33/2013 (Procedimenti amministrativi)**

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	6	Sviluppo del sistema per la gestione delle pubblicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 33/2013 (Procedimenti amministrativi) tramite l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati e delle informazioni.	FASE 1^ entro il 30/06/2020 Definizione dei requisiti	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvato da: <ul style="list-style-type: none"> • Resp. Servizio ICT regionale • Resp. Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa 	Rilascio del documento di specifiche tecniche concordato con RPCT di Giunta e Assemblea legislativa
			FASE 2^ entro 5 mesi dalla conclusione della fase precedente Progettazione e implementazione della soluzione informatica definita nella fase precedente, sulla base del documento di specifiche tecniche	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio della soluzione informatica in test

• **Informatizzazione delle pubblicazioni dei dirigenti (e PO con funzioni dirigenziali) di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013**

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	7	Implementazione di un applicativo informatico per le pubblicazioni dei dirigenti (e delle PO con funzioni dirigenziali) di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 sulla base dell'applicativo già esistente per le pubblicazioni dei Consiglieri e Assessori regionali (art. 14 D.lgs. n. 33/2013 e L.R. n.1/2012)	FASE 1^ entro il 31/03/2020 Studio di fattibilità sulla compatibilità della piattaforma di pubblicazione per le pubblicazioni dei Consiglieri e Assessori regionali (art. 14 D.lgs. n. 33/2013 e L.R. n.1/2012) con le pubblicazioni dei dirigenti (e PO di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 funzioni dirigenziali)	Responsabile Servizio Amministrazione e gestione Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio coadiuvati da: • RPCT di Giunta e Assemblea legislativa • Resp. Servizio ICT regionale • Resp. Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa	Produzione dello studio di fattibilità
			FASE 2^ entro 3 mesi dalla conclusione della fase precedente Progettazione della soluzione informatica	Responsabile Servizio ICT regionale coadiuvato da: •RPCT di Giunta e Assemblea legislativa •Responsabile Servizio Amministrazione e gestione •Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio •Resp. Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa	Rilascio del documento di specifiche tecniche concordato con RPCT di Giunta e Assemblea legislativa
			FASE 3^ entro 5 mesi dalla conclusione della fase precedente Implementazione della soluzione informatica definita nella fase precedente, sulla base del documento di specifiche tecniche	Responsabile Servizio ICT regionale Resp. Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa	Rilascio della soluzione informatica in test

Con riferimento alle azioni di informatizzazione di cui agli obiettivi strategici **1/S/1** (*Perfezionamento e messa a regime della piattaforma informatica per la gestione delle richieste di accesso*) e **1/S/3** (*Perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico*)

a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"), si rimanda ai paragrafi 15.1 e 15.2.

15.4.2 Informatizzazione delle modalità di somministrazione della formazione trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico

La Regione Emilia-Romagna, fin dall'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, ha riconosciuto un rilievo strategico alla formazione in materia di trasparenza per favorire il cambiamento culturale dell'amministrazione regionale in una logica di accountability e di servizio nei confronti dei cittadini e degli stakeholder.

Per assicurare un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza nel rispetto della normativa sulla Privacy, compresa la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ed in considerazione della programmazione nel 2020 di rilasci e/o aggiornamenti di diversi applicativi informatici di pubblicazione, viene individuato come obiettivo strategico la realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza con modalità a distanza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF).

Tale sistema consente infatti di coinvolgere un'ampia platea di soggetti (anche dipendenti regionali dei servizi territoriali), di differenziare gli interventi formativi a seconda delle diverse esigenze formative, di assicurare una formazione tempestiva anche ai nuovi assunti, di condividere i percorsi formativi realizzati dalla Regione Emilia-Romagna con gli enti del sistema federato, in particolare della *Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT)* di cui alla L.R. n. 18/2016, nonché di conseguire un notevole risparmio di spesa coinvolgendo docenti interni.

Nel corso del 2018 sono stati realizzati a cura dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa e dei collaboratori in staff moduli formativi in grado di assicurare una formazione di base e trasversale in materia di trasparenza e di accesso (in particolare accesso civico generalizzato c.d. FOIA e "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso") con focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi e sulle pubblicazioni in materia di contratti pubblici in occasione dell'entrata a regime dal 1 giugno 2018 del nuovo applicativo informatico per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 ("Profilo del Committente"). La 1^a edizione del corso ha coinvolto 170 collaboratori regionali. Nel corso del 2019 sono state realizzate ed erogate tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF):

- n. 2 edizioni del corso "La trasparenza in Regione Emilia-Romagna" con il coinvolgimento di n. 330 collaboratori regionali che hanno completato il corso;
- n. 1 edizione del corso "La trasparenza in Regione Emilia-Romagna e le pubblicazioni sul profilo del committente" con il coinvolgimento di n. 150 collaboratori regionali che hanno completato il corso.

Nel corso del 2019 è stato realizzato, inoltre, un percorso formativo di base in materia di trasparenza e accesso destinato ai dipendenti delle amministrazioni aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia-Romagna, da erogare sempre tramite la piattaforma SELF.

Anche in considerazione del riscontro positivo circa il gradimento di tali iniziative formative, si intende programmare anche nel 2020 attività di formazione trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico, con l'utilizzo di tale modalità.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	8	Realizzazione ed erogazione di percorsi formativi di base e trasversali in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	Entro il 31/12/2020	Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione e Direttore generale Assemblea legislativa (organizzazione dei moduli formativi anche con l'intervento di docenti esterni) con il supporto di: - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (in collaborazione con il DPO per i profili privacy) - Resp. Servizio ICT regionale e Resp. Servizio Funzionamento e gestione AL (moduli formativi tecnici per l'utilizzo delle piattaforme informatiche per la trasparenza)	Erogazione dei percorsi formativi in materia di trasparenza sulla piattaforma SELF inseriti nel Piano della formazione

Per i percorsi formativi dedicati:

- alla nuova Direttiva regionale in materia di accesso e all'utilizzo della piattaforma informatica per la gestione degli accessi si rimanda al paragrafo 15.1 (obiettivo **1/S/1**);
- alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e all'utilizzo della nuova funzionalità "scheda privacy" della piattaforma Scrivania atti si rimanda al paragrafo 15.2 (obiettivo **1/S/3**).

16. Il modello di governance per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza: compiti e responsabilità

La complessità della disciplina in materia di trasparenza, il significativo impatto del D.lgs. n. 33 del 2013 sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione regionale, l'ampio e complesso perimetro di applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Emilia-Romagna, hanno richiesto, già a partire dal 2014, l'adozione di uno specifico modello di "governance" e relazioni, che coinvolge anche l'Assemblea legislativa, sia in fase di progettazione che in fase di attuazione del programma della trasparenza.

Il rilevante processo di riassetto istituzionale e di riorganizzazione interna che ha investito l'Ente Regione a partire dal 2015, le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97 del 2016 ed in particolare la necessità di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al novellato articolo 5 del D.lgs. n. 33 del 2013 (c.d. FOIA), hanno peraltro portato i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta e dell'Assemblea legislativa a confermare, nella sostanza, il modello di "governance" implementato, sia pur con i necessari adeguamenti organizzativi.

Si richiama quanto esposto nella PARTE I – QUADRO GENERALE al paragrafo 4. “Struttura di riferimento”, per la descrizione, la composizione e il dettaglio dei compiti degli attori della governance trasparenza.

Si definisce, quindi, di seguito la suddivisione dei compiti e delle responsabilità per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013, come novellato dal D.lgs. n. 97 del 2016:

Compiti	Responsabilità
<p>Predisporre la proposta di aggiornamento annuale del PTPCT - Sezione Trasparenza</p>	<p>RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staff di supporto diretto - Comitato guida trasparenza e l’accesso civico
<p>Predisporre l’aggiornamento della Direttiva Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, che costituisce allegato della Sezione Trasparenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato in collaborazione con il RPCT dell’Assemblea legislativa</p>
<p>a) Pubblicazioni “manuali”</p> <p>Garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati delle informazioni e dei documenti da pubblicare (nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dalla delibera ANAC n. 1310/2016 e dal presente Piano) trasmettendoli:</p> <p>Per la Giunta: <i>all’Area URP, trasparenza e diritto di accesso</i> del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (casella trasparenza@regione.emilia-romagna.it)</p> <p>Per l’Assemblea legislativa: <i>all’Area Innovazione e semplificazione</i> del Servizio Funzionamento e gestione (mediante l’apertura di apposito ticket)</p> <p>b) Pubblicazioni “automatiche” tramite piattaforme informatiche:</p> <p>Assicurare, la tempestiva pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dalla delibera ANAC n. 1310/2016 e dal</p>	<p>Dirigenti responsabili delle strutture organizzative come individuati nell’allegato A) Mappa degli obblighi e delle responsabilità coadiuvati dai Referenti per la trasparenza e l’accesso civico di riferimento</p> <p>In particolare, nella Mappa suddetta, relativamente a ciascun obbligo di pubblicazione, sono indicati, distintamente, <u>qualora non coincidenti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della trasmissione • Responsabile della pubblicazione e della rimozione <p>(in osservanza delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33 come modificato dal D.lgs. 97/2016” - paragrafo 2).</p>

Compiti	Responsabilità
presente Piano), gestendo <u>autonomamente</u> la pubblicazione stessa, tramite apposito applicativo informatico.	
Garantire tempestivamente (entro due giorni lavorativi dal ricevimento), il materiale inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con indicazione della data di pubblicazione , a seguito delle comunicazioni degli stessi da parte delle strutture organizzative responsabili della pubblicazione, in caso di pubblicazioni “manuali” .	<p>Per la Giunta: Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - <i>Area URP, trasparenza e diritto di accesso</i></p> <p>Per l’Assemblea legislativa: Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione - <i>Area Innovazione e semplificazione</i></p>
Favorire e incentivare la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 33/2013, mediante l’utilizzo di formati di tipo aperto	<p>Per la Giunta: Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - <i>Area URP, trasparenza e diritto di accesso</i></p> <p>Per l’Assemblea legislativa: Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione <i>Area Innovazione e semplificazione</i></p>
Svolgere stabilmente un’attività di monitoraggio e controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti alla Giunta regionale o all’Ufficio di Presidenza, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi all’UPD	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (per competenza) coadiuvati dallo Staff di supporto diretto
Controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.	<p>RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - URP; - Staff di supporto diretto; - Referenti per la trasparenza e l’accesso civico
Verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTPC - Sezione Trasparenza e il Piano della performance e attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31/12 di ogni anno o entro i diversi termini prescritti da ANAC	OIV

La sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna, è gestita:

- per la Giunta regionale dal Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - *Area URP, trasparenza e diritto di accesso*;
- per l’Assemblea legislativa dal Servizio Funzionamento e gestione – *Area Innovazione e semplificazione*.

17. La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità. Individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione, della decorrenza e rimozione delle pubblicazioni

La Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, riprodotta in allegato C), è la rappresentazione sintetica della Sezione Trasparenza del PTPCT per il triennio 2020-2022 della Regione Emilia-Romagna.

La mappa è impostata sulla base dell'allegato 1 della citata delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”*, e regola l'articolazione in sottosezioni e livelli delle sezioni “Amministrazione trasparente” dei portali istituzionali E-R, Assemblea legislativa e agenzie e istituti.

Per ogni singolo obbligo di pubblicazione sono indicati:

- i riferimenti normativi
- i contenuti di dettaglio dell’obbligo;
- le azioni previste per ciascun obbligo (aggiornamento, realizzazione di attività ex novo e/o integrative);
- i termini di attuazione delle azioni previste con riferimento al triennio 2020- 2022 di programmazione;
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti;
- **il responsabile della trasmissione**, inteso:
 - quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, cioè in sostanza il responsabile dei contenuti informativi, distinti per Giunta (comprese, Agenzie e Istituti) e Assemblea legislativa;
 - quale soggetto non appartenente alla struttura organizzativa regionale che detiene i dati, i documenti e le informazioni (ad es. Consiglieri ed Assessori regionali per gli adempimenti di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 33 del 2013).Il responsabile della trasmissione è tenuto alla validazione dei dati, informazioni e documenti trasmessi.
- **il responsabile della pubblicazione e rimozione**, inteso quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla raccolta, aggregazione e sistematizzazione complessiva del contenuto informativo ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo i criteri di qualità delle informazioni richieste dal D.lgs. n. 33 del 2013, distinti per Giunta (comprese, Agenzie e Istituti) e Assemblea legislativa, e alla relativa rimozione al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione, come successivamente specificato e fermo restando quanto sopra indicato in ordine alla validazione da parte dei responsabili della trasmissione.

Le responsabilità sono indicate con riferimento alla struttura organizzativa del **Servizio**, la cui titolarità è definita nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti sull’apposita pagina della Sezione “Amministrazione Trasparente”. Le residuali responsabilità riferite alla struttura organizzativa della Direzione Generale sono da ritenersi

limitate a casi in cui quest'ultima ha competenze di presidio trasversale su determinate categorie di pubblicazioni di particolare rilievo. Per l'Assemblea legislativa le responsabilità della Direzione Generale e del Gabinetto permangono altresì per le pubblicazioni di stretta competenza della rispettiva struttura.

Come già indicato nel paragrafo 16, in caso di **pubblicazioni "manuali"**, il materiale inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" è effettuato, per la Giunta, dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso) e, per l'Assemblea legislativa, dal Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione (Area Innovazione e semplificazione), con le modalità e tempistiche ivi indicate, precisandosi che non sussistono in capo ai suddetti responsabili obblighi di verifica e/o sollecito in caso di mancata trasmissione e/o aggiornamento di dati e/o informazioni da parte dei Responsabili indicati nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, di cui all'allegato C).

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza hanno un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione, ma non sostituiscono i Responsabili delle strutture, come individuati nell'Allegata Mappa, nell'individuazione, elaborazione, raccolta, trasmissione, pubblicazione e rimozione dei dati, documenti e informazioni.

Per quanto concerne la **tempistica** di ciascuna pubblicazione vige l'indicazione riportata in relazione a ciascun obbligo nella Mappa di cui all'Allegato A) del presente Piano.

Ciò premesso, e salve diverse previsioni, in tutti i casi in cui nella suddetta Mappa sia indicato:

- *"aggiornamento tempestivo"*, sarà da intendersi quale termine massimo per la pubblicazione quello di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o l'informazione entri nella materiale disponibilità della struttura competente alla pubblicazione (Responsabile della trasmissione).

- *"aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale"*, la pubblicazione deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità.

Secondo le indicazioni ANAC contenute nella delibera 1310 del 2016, la **data di aggiornamento** del dato, documento e informazione deve essere indicata in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente". Laddove tale data non venga apposta automaticamente dal sistema informatico di pubblicazione, è a carico del **responsabile della pubblicazione** indicare la data di aggiornamento del dato, documento o informazione, distinguendo quella di iniziale pubblicazione da quella di successivo aggiornamento.

E' parimenti a carico del **responsabile della pubblicazione**, la **rimozione** dei dati, documenti e informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, con le modalità che sono state individuate e dettagliate, a seconda che si tratti di pubblicazioni manuali o automatiche mediante apposite piattaforme

informatiche, nelle circolari dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/757871 del 11/10/2019.

18. Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'intensa attività di comunicazione, ascolto e confronto sui temi della trasparenza condotta a partire dalla programmazione del triennio 2014-2016, è stata confermata di fondamentale rilevanza negli aggiornamenti successivi di programmazione del triennio 2017-2019, proseguendo all'interno del nuovo canale di confronto avviato con la costituzione della *"Rete per l'integrità e la trasparenza"* (di seguito contraddistinta anche con l'acronimo RIT), prevista dall'articolo 15 della L.R. n. 18/2016 *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*.

Il 3 dicembre 2019 si è svolta la Giornata della trasparenza "Il difficile equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali" organizzata dalla Giunta regionale e dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli Enti regionali Arl (Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna), Er.Go. (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna), Arpa (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna).

Nel prossimo triennio 2020 - 2022 l'attività di comunicazione in materia di trasparenza proseguirà seguendo tre direttrici principali:

- **promuovere** la conoscenza e l'utilizzo dei dati e delle informazioni pubblicate;
- **migliorare** la comprensibilità e la fruibilità di quanto pubblicato;
- **diversificare** le occasioni di confronto sulla qualità e le tipologie dei dati pubblicati con gli interlocutori interni ed esterni all'ente.

Nel 2020 si intende, in particolare:

- proseguire nell'attività di confronto continuo e permanente con i soggetti aderenti alla *"Rete per l'integrità e la trasparenza"*;
- organizzare la **"Giornata della Trasparenza"**, insieme all'Assemblea legislativa;
- proseguire nel lavoro avviato nelle annualità precedenti sui **visual data** e sulle **infografiche** dando continuità a quanto realizzato e sviluppando i temi relativi a:
 - bilanci
 - enti controllati (società partecipate, enti vigilati e controllati)
 - bandi di gara e contratti
 - pagamenti.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/O	1	Implementazione di visual data e info-grafiche sui dati pubblicati, di particolare complessità, individuati anche sulla base di istanze e	I FASE Entro il 30/06/2020	Responsabile del Servizio Sviluppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e	Aggiornamento di visual data e info-grafiche già implementate

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
		confronti con la società civile e gli stakeholder in apposite giornate sulla trasparenza e/o eventi sulla comunicazione	II FASE Entro il 31/12/2020	<i>diritto di accesso</i>) con il supporto del: • Servizio ICT regionale Responsabile	Realizzazione di nuovi e ulteriori visual data e info grafiche

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/O	2	Revisione delle applicazioni di consultazione della trasparenza. Finalità: - adeguamento alle evolutive 2019 - ripensamento in ottica mobile first - allineamento alla nuova grafica del portale regionale in ottemperanza a linee guida Agid - incremento usabilità - incremento prestazioni di risposta su ricerca ed estrazione dati	I FASE Entro il 30/06/2020 Rilascio nuove pagine di consultazione per banche dati articoli 37, 15, 23 D.lgs. n.33 del 2013 II FASE Entro il 31/12/2020 Rilascio nuove pagine di consultazione per banche dati articoli 26, 27 D.lgs. n.33 del 2013	Responsabile Servizio ICT regionale con il supporto del: • Servizio risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area Comunicazione di servizio e trasparenza • RPCT di Giunta e Assemblea legislativa	Rilascio nuove pagine di consultazione

19. Misure di monitoraggio e controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di pubblicazione, con monitoraggi a cadenza almeno semestrale, avvalendosi del supporto della rete dei referenti, sopra individuati (paragrafo 4.4.1).

Per lo svolgimento del monitoraggio, le strutture responsabili della pubblicazione coinvolte trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di riferimento (Giunta o Assemblea legislativa) apposite schede di attestazione in merito all'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza (individuati dai RPCT), in base alla *Mappa degli obblighi e delle responsabilità*, che costituisce l'allegato A) del presente Piano.

Costituiscono oggetto di monitoraggio anche le azioni previste dalla presente Sezione, a garanzia dell'efficiente ed efficace osservanza degli obblighi di pubblicazione. Il monitoraggio delle azioni viene effettuato mediante l'inserimento e l'aggiornamento delle stesse nel Piano delle Attività (PDA) delle strutture responsabili dell'attuazione. Attraverso tale sistema si effettuano 3 sessioni di monitoraggio, che permettono di osservare costantemente il grado di attuazione delle azioni.

Al suddetto monitoraggio si affiancano, inoltre, controlli specifici per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate.

Salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso civico semplice o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di servizi, i controlli sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione saranno effettuati a campione, con almeno una sessione di controlli per anno solare.

Per perseguire l'obiettivo strategico di introdurre elementi di **semplificazione e razionalizzazione** nelle **attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione**, a seguito dell'avvio in forma sperimentale nel corso del 2019, prosegue anche nel 2020 l'attività di verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nell'ambito del **controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti**, di cui alle deliberazioni di Giunta n. 468 del 2017 e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 2017, integrata dalla n. 87 del 2017.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio viene rilevato anche il rispetto degli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali contenuti nelle pubblicazioni.

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all'esito dei monitoraggi svolti redigono una relazione sintetica che dà conto degli eventuali ritardi e/o scostamenti rilevati e delle azioni correttive previste e/o attuate. La relazione è condivisa all'interno del Comitato Guida per la trasparenza.

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione emerse in ragione dell'attività di controllo e/o di monitoraggio, i Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza procederanno all'analisi dell'intero processo di pubblicazione, redigendo un verbale che darà indicazioni sulle azioni correttive da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine perentorio per provvedere. Il verbale verrà notificato ai dirigenti responsabili della pubblicazione, cui ineriscono, per competenza, gli obblighi di trasparenza assoggettati a monitoraggio e/o controllo e, per conoscenza, ai referenti per la trasparenza.

20. Dati ulteriori

La legge n. 190 del 2012 (art.1, comma 9, lett. f), dispone che il Piano triennale di prevenzione della corruzione debba individuare specifici **obblighi di trasparenza ulteriori** rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, come già precisato nel paragrafo 15, la Regione è tenuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013, a porsi come obiettivo strategico la **promozione di maggiori livelli di trasparenza**, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali

In conformità a tali disposizioni, pertanto, la Regione Emilia-Romagna garantisce un alto livello di trasparenza e a tal fine ha individuato ulteriori dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione non è prevista obbligatoriamente dalla legge, previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati attualmente pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione Altri contenuti – Dati ulteriori sono:

- *Atti amministrativi della Giunta e dell'Assemblea legislativa*, ed in particolare:
 - Delibere della Giunta Regionale, decreti del Presidente e degli Assessori, delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, a decorrere dal 1° agosto 2016;
 - determinazioni dirigenziali della Giunta, delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC e dell'Assemblea legislativa, a decorrere dal 1° agosto 2017;
- *Elenco mensile degli assegni vitalizi* erogati dall'Assemblea ai titolari di cariche elettive (ai sensi della L.R. n. 7 del 2017);
- *Titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa* (ai sensi della L.R. n. 1/2012);
- *Autovetture di servizio* (ai sensi dell'art. 4 d.p.c.m. 25 settembre 2014).

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L. n. 190/2012, nonostante l'abrogazione disposta dal D.lgs. n. 97 del 2016, è stato individuato quale obbligo di trasparenza ulteriore la pubblicazione inerente al:

- *Monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.*

Questa pubblicazione è, pertanto, mantenuta e continua ad essere pubblicata nella medesima sottosezione di "Amministrazione trasparente" in cui era pubblicata prima dell'abrogazione.

PARTE VI – SEZIONE ENTI VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI

21. Finalità, definizioni e aggiornamento

Si definiscono, in via preliminare, le tipologie di enti oggetto della presente sezione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013, si definiscono:

- a) “*enti pubblici*”, ascrivibili alla categoria degli enti di cui al comma 1, lett. a), gli enti pubblici, anche economici, comunque denominati, che siano istituiti, vigilati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nonché quelli per i quali la Regione medesima abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
- b) “*società*”, ascrivibili alla categoria degli enti di cui al comma 1, lett. b), quelle società di cui la Regione Emilia-Romagna detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria;
- c) “*enti di diritto privato in controllo*”, ascrivibili alla categoria degli enti di cui al comma 1, lett c), tutti gli enti di diritto privato, diversi dalle società (in particolare fondazioni e associazioni), comunque denominati, sottoposti a controllo da parte della Regione Emilia-Romagna, oppure quelli costituiti o vigilati dalla Regione Emilia-Romagna, nei quali siano a questa riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Per l'individuazione dei requisiti degli enti ascrivibili alle categorie individuate dall'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, sono stati applicati, oltre alla delibera ANAC n. 1134 del 2017, gli orientamenti e gli indirizzi interpretativi all'allegato D del presente PTPCT.

Per quanto invece riguarda la classificazione degli enti in base all'art. 2 *bis*, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo della vigilanza che la Regione deve attuare, si evidenzia che:

a) “*società in controllo pubblico*”, ascrivibili alla categoria di cui al comma 2, lett. b) sono quelle società in cui la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altre amministrazioni pubbliche, esercita poteri di controllo, secondo quanto previsto all'articolo 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b) e lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”).

b) “*associazioni, fondazioni e enti di diritto privato*”, ascrivibili alla categoria di cui al comma 2, lett. c), sono quegli enti di diritto privato, diversi dalle società e comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che presentano cumulativamente i seguenti tre requisiti:

- un bilancio superiore a cinquecentomila euro;

- la loro attività è stata finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni;
- la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che la Giunta regionale intende esercitare il monitoraggio e la vigilanza altresì, secondo la volontà già manifestata con l'adozione della delibera di Giunta regionale n. 1107 del 2014, anche sugli enti pubblici non economici in proprio controllo, intendendosi per tali quelli che fanno parte del "*Sistema delle amministrazioni regionali*", di cui al comma 3 bis lett. d) dell'art. 1 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, "*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*", e precisamente:

a) enti regionali di cui alla lettera c) del medesimo comma: l'Agenzia regionale per il lavoro, l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16;

b) gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Gli "istituti e agenzie regionali", di cui alla lett. b) del comma 3 bis dell'art. 1 della l.r. n. 43 del 2001 sopra richiamata (Istituto dei beni artistici, culturali e naturali – IBACN; Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura -AGREA; Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile; Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER) sono sottratti al sistema di vigilanza descritto nel presente provvedimento in ragione del loro inserimento tra le strutture cui si riferisce direttamente il presente PTPCT.

Si precisa invece che gli enti di diritto privato partecipati, di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33 del 2013, nei riguardi dei quali la Giunta regionale intende promuovere, anche attraverso la stipulazione di protocolli di legalità, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di ulteriori misure di trasparenza, rispetto agli obblighi di legge, sono le società in partecipazione pubblica minoritaria nonché le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che presentano i seguenti due requisiti cumulativi:

- un bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione Emilia-Romagna o la gestione di servizi pubblici.

Per l'individuazione dei requisiti degli enti ascrivibili alle categorie individuate dall'art. 2 bis del D.lgs. n. 33 del 2013, sono stati applicati gli orientamenti e le linee di indirizzo di ANAC, formulati con la delibera n. 1134 del 2017.

Si precisa che le linee guida di cui alla delibera ANAC sopra richiamata non si applicano alle società quotate, come precisato al paragrafo 1.2 della delibera medesima.

Pertanto, la presente sezione del PTPCT, per quanto riguarda la ricognizione delle società su cui esercitare la vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza o nei

cui riguardi promuovere misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (paragrafi 23 e 24), non contempla le società quotate partecipate dalla Regione Emilia-Romagna.

Per società quotate si intendono le società che hanno emesso azioni quotate in mercati regolamentati e le società che, alla data del 31 dicembre 2015, hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett.p), del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

La stessa definizione di società quotate è stata utilizzata per effettuare la ricognizione di cui al paragrafo 22, pur in difetto di coordinamento testuale con il comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, sulla base dell'interpretazione espressa dall'ANAC con la delibera n. 1310 del 2016.

La classificazione degli Enti, di diritto pubblico e privato, società partecipate comprese, approvata ai paragrafi 22, 23 e 24 che seguono, è esclusivamente finalizzata all'applicazione degli obblighi derivanti dall'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, dalle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e da quelle della delibera ANAC n. 1134 del 2017, per cui non è estensibile ad altri ambiti applicativi.

Gli elenchi degli enti saranno oggetto di revisione e aggiornamento annuale. Si tratta infatti di un sistema dinamico di monitoraggio e adeguamento, alla luce dei parametri e requisiti fissati dal legislatore all'art. 2 bis del D.lgs. n. 33 del 2013.

Peraltro, in sede di ricognizione annuale possono emergere ulteriori enti, a seguito di approfondimenti o di cambiamenti che potranno intervenire sia nella situazione di fatto che in quella di diritto.

22. Ricognizione degli enti di diritto pubblico e di diritto privato oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 22 D.lgs. n. 33/2013)

22.1 Enti pubblici (art. 22, comma 1, lett. a)

La categoria comprende tutti gli enti pubblici, comunque denominati, che, ai sensi di legge, risultano "istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché ... quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente". I parametri di classificazione (istituzione, vigilanza, finanziamento o nomina di amministratori) sono alternativi tra loro.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
<ol style="list-style-type: none">1. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Emilia centrale2. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Emilia orientale3. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Romagna4. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Emilia occidentale5. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Delta del Po6. Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello7. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile8. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)9. AIPO- Agenzia Interregionale per il Fiume Po10. Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)11. Consorzio di Bonifica di Piacenza12. Consorzio della Bonifica Parmense13. Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale14. Consorzio della Bonifica Burana15. Consorzio della Bonifica Renana16. Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara17. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale18. Consorzio di Bonifica della Romagna19. Consorzio di Bonifica di II° per il Canale Emiliano Romagnolo	<p>Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente</p>

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
20. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza 21. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma 22. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia 23. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 24. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)	Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
25. Agenzia Regionale per il Lavoro 26. Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN) 27. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) 28. Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 29. Destinazione turistica Emilia (Parma, Piacenza e Reggio- Emilia)	Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
30. IPAB "Casa di Riposo Zangheri" Forlì 31. IPAB "Vassalli – Remondini" Castell'Arquato 32. IPAB "Istituto Biazzini" Castelvetro Piacentino (PC) 33. IPAB "Casa Protetta Perini" Cortemaggiore (PC) 34. IPAB "Opera Pia Castelli" Ottone (PC) 35. IPAB "Fondazione Pinazzi Caracciolo" Piacenza 36. IPAB "Colonia Agricola del Bianco" Misano Adriatico (RN) 37. IPAB "Asilo infanzia Ceccarini" Riccione 38. IPAB "Opera Pia Bianchi" Modena 39. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna 40. Azienda USL di Piacenza 41. Azienda USL di Parma 42. Azienda USL di Reggio Emilia 43. Azienda USL di Modena 44. Azienda USL di Bologna 45. Azienda USL di Imola 46. Azienda USL di Ferrara 47. Azienda USL della Romagna 48. Azienda ospedaliero- universitaria di Parma 49. Azienda ospedaliero- universitaria di Modena 50. Azienda ospedaliero- universitaria di Bologna	Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
<p>51. Azienda ospedaliero- universitaria di Ferrara</p> <p>52. IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli"</p> <p>53. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENTER)</p> <p>54. IPAB "Casa di Riposo Zangheri" Forlì</p> <p>55. IPAB "Vassalli – Remondini" Castell'Arquato</p> <p>56. IPAB "Istituto Biazzi" Castelvetro Piacentino (PC)</p> <p>57. IPAB "Casa Protetta Perini" Cortemaggiore (PC)</p> <p>58. IPAB "Opera Pia Castelli" Ottone (PC)</p> <p>59. IPAB "Fondazione Pinazzi Caracciolo" Piacenza</p> <p>60. IPAB "Colonia Agricola del Bianco" Misano Adriatico (RN)</p> <p>61. IPAB "Asilo infanzia Ceccarini" Riccione</p> <p>62. IPAB "Opera Pia Bianchi" Modena</p> <p>63. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna</p> <p>64. Azienda USL di Piacenza</p> <p>65. Azienda USL di Parma</p> <p>66. Azienda USL di Reggio Emilia</p> <p>67. Azienda USL di Modena</p> <p>68. Azienda USL di Bologna</p> <p>69. Azienda USL di Imola</p> <p>70. Azienda USL di Ferrara</p> <p>71. Azienda USL della Romagna</p> <p>72. Azienda ospedaliero- universitaria di Parma</p> <p>73. Azienda ospedaliero- universitaria di Modena</p> <p>74. Azienda ospedaliero- universitaria di Bologna</p> <p>75. Azienda ospedaliero- universitaria di Ferrara</p> <p>76. IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli"</p> <p>77. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENTER)</p>	

22.2 Società partecipate (art. 22, comma 1, lett.b)

La categoria comprende tutte le società di cui l'amministrazione regionale detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
1. Ferrovie Emilia-Romagna - Società a responsabilità limitata (Società in house) 2. Porto Intermodale Ravenna S.p.a. (S.A.P.I.R.)	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
3. APT Servizi Srl (Società in house) 4. ARTER SCPA (Società in house) 5. Cal – Centro Agro-Alimentare e Logistica Srl consortile 6. Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a. 7. Centro Agro - Alimentare di Bologna S.p.a. 8. Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. (Società in house- in liquidazione) 9. Piacenza Expo S.p.a. 10. Società di Salsomaggiore srl (in liquidazione) 11. Bolognafiere s.p.a. 12. Fiere di Parma s.p.a. 13. Terme Castrocaro s.p.a.	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa
14. Lepida ScpA (Società in house)	Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
15. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori -IRST S.r.l. 16. Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni	Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare

22.3 Enti di diritto privato in controllo (art. 22, comma 1, lett. c)

La categoria comprende tutti gli enti di diritto privato, diversi dalle società (in particolare fondazioni e associazioni), comunque denominati, sottoposti a controllo da parte della Regione Emilia-Romagna, oppure quelli costituiti o vigilati dalla Regione Emilia-Romagna nei quali siano a questa riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
1. I.T.A.C.A. - Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale 2. Fondazione Centro Ricerche Marine 3. Fondazione "Istituto sui Trasporti e la Logistica"	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
4. Fondazione Arturo Toscanini 5. Fondazione Nazionale della Danza 6. Associazione Interregionale Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo 7. Fondazione Italia- Cina 8. Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano – Polipiaccenza 9. Emilia-Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale (ERT) 10. Fondazione Teatro Comunale di Bologna	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa
11. Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici – CISIS 12. Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole	Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
13. ATC – Ambito territoriale della caccia Bologna 1 14. ATC - Ambito territoriale della caccia Bologna 2 15. ATC - Ambito territoriale della caccia Bologna 3 16. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 1 17. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 2 18. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 3	Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
19. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 4	
20. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 5	
21. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 6	
22. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 7	
23. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 8	
24. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 9	
25. ATC - Ambito territoriale della caccia Forli-Cesena 1	
26. ATC - Ambito territoriale della caccia Forli-Cesena 2	
27. ATC - Ambito territoriale della caccia Forli-Cesena 3	
28. ATC - Ambito territoriale della caccia Forli-Cesena 4	
29. ATC - Ambito territoriale della caccia Forli-Cesena 5	
30. ATC - Ambito territoriale della caccia Forli-Cesena 6	
31. ATC - Ambito territoriale della caccia Modena 1	
32. ATC - Ambito territoriale della caccia Modena 2	
33. ATC - Ambito territoriale della caccia Modena 3	
34. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 1	
35. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 2	
36. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 3	
37. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 4	
38. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 5	
39. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 6	
40. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 7	
41. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 8	
42. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 9	
43. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 1	
44. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 2	
45. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 3	
46. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 4	
47. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 5	
48. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 6	
49. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 7	
50. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 8	
51. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 9	
52. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 10	

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
<p>53. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 11</p> <p>54. ATC - Ambito territoriale della caccia Ravenna 1</p> <p>55. ATC - Ambito territoriale della caccia Ravenna 2</p> <p>56. ATC - Ambito territoriale della caccia Ravenna 3</p> <p>57. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia1</p> <p>58. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia2</p> <p>59. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia3</p> <p>60. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia4</p> <p>61. ATC - Ambito territoriale della caccia Rimini 1</p> <p>62. ATC - Ambito territoriale della caccia Rimini 2</p> <p>63. Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani (in liquidazione)</p> <p>64. Azienda Sperimentale Vittorio Tadini (in liquidazione)</p>	
<p>65. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale (SIPL)</p> <p>66. Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati</p> <p>67. Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO</p> <p>68. Avviso Pubblico</p>	<p>Gabinetto del Presidente della Giunta regionale</p>

23. Enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo (art. 2 bis, commi 1 e 2, D.lgs. n. 33/2013)

23.1 Enti pubblici non economici (art. 2 bis, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e art. 1, comma 3 bis, lett. d), della l.r. n. 43/2001)

La categoria comprende gli enti pubblici non economici in controllo dell'Amministrazione regionale, intendendosi per tali quelli che fanno parte del "Sistema delle amministrazioni regionali", di cui al comma 3 bis lett. d) dell'art. 1 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna". Sono esclusi gli "istituti e agenzie regionali", di cui alla lett. b) del comma 3 bis dell'art. 1 della precitata l.r. n. 43 del 2001.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
1. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) 2. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
3. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza 4. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma 5. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia 6. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 7. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)	Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
8. Agenzia Regionale per il Lavoro 9. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) 10. Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN)	Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
<p>11. IPAB “Casa di Riposo Zangheri” Forlì</p> <p>12. IPAB “Vassalli – Remondini” Castell’Arquato</p> <p>13. IPAB “Istituto Biazzini” Castelvetro Piacentino (PC)</p> <p>14. IPAB “Casa Protetta Perini” Cortemaggiore (PC)</p> <p>15. IPAB “Opera Pia Castelli” Ottone (PC)</p> <p>16. IPAB “Fondazione Pinazzi Caracciolo” Piacenza</p> <p>17. IPAB “Colonia Agricola del Bianco” Misano Adriatico (RN)</p> <p>18. IPAB “Asilo infanzia Ceccarini” Riccione</p> <p>19. IPAB “Opera Pia Bianchi” Modena</p> <p>20. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna</p> <p>21. Ausl di Piacenza</p> <p>22. Ausl di Parma</p> <p>23. Ausl di Reggio Emilia</p> <p>24. Ausl di Modena</p> <p>25. Ausl di Bologna</p> <p>26. Ausl di Imola</p> <p>27. Ausl di Ferrara</p> <p>28. Ausl della Romagna</p> <p>29. Azienda ospedaliera universitaria di Parma</p> <p>30. Azienda ospedaliera universitaria di Modena</p> <p>31. Azienda ospedaliera universitaria di Bologna</p> <p>32. Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara</p> <p>33. IRCCS “Istituto Ortopedico Rizzoli”</p> <p>34. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENTER)</p>	<p>Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare</p>

23.2 Enti pubblici economici (art. 2 bis, comma 2, lett. a)

La categoria comprende gli enti pubblici economici vigilati dalla Regione Emilia-Romagna.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
<ol style="list-style-type: none">1. Consorzio di Bonifica di Piacenza2. Consorzio della Bonifica Parmense3. Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale4. Consorzio della Bonifica Burana5. Consorzio della Bonifica Renana6. Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara7. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale8. Consorzio di Bonifica della Romagna9. Consorzio di Bonifica di II° per il Canale Emiliano Romagnolo	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente

23.3 Società in controllo pubblico (art. 2 bis, comma 2, lett. b)

Nella categoria sono ricomprese le società in cui la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altre amministrazioni pubbliche, esercita poteri di controllo, secondo quanto previsto all'articolo 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b) e lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
<ol style="list-style-type: none">1. Ferrovie Emilia-Romagna - Società a responsabilità limitata (Società in house)	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
<ol style="list-style-type: none">2. APT Servizi Srl (Società in house)3. ARTER SCPA (Società in house)4. Cal – Centro Agro-Alimentare e Logistica Srl consortile5. Centro Agro - Alimentare di Bologna s.p.a.6. Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a.7. Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a. (Società in house- in liquidazione)8. Piacenza Expo S.p.a.9. Società di Salsomaggiore Srl (in liquidazione)	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
10. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori -IRST S.r.l.	Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
11. Lepida ScpA (Società in house)	Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

23.4 Fondazioni, associazioni e altri enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2 bis, comma 2, lett. c)

La categoria comprende gli enti di diritto privato, diversi dalle società e comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che presentano cumulativamente i seguenti tre requisiti: 1. un bilancio superiore a cinquecentomila euro; 2. la loro attività è stata finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni; 3. la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
1. I.T.A.C.A. - Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
2. Fondazione Arturo Toscanini 3. Fondazione Nazionale della Danza 4. Fondazione Teatro Comunale di Bologna 5. Associazione Interregionale Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa
6. Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici - CISIS	Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
7. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale (SIPL) 8. Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati 9. Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO 10. Avviso Pubblico	Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

24. Società, Fondazioni, Associazioni e altri Enti di diritto privato partecipati (art. 2 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013)

24.1 Società partecipate

La categoria comprende le società in partecipazione pubblica minoritaria da parte della Regione Emilia-Romagna.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
1. Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
2. Bolognafiere s.p.a. 3. Fiere di Parma s.p.a. 4. Terme Castrocaro s.p.a.	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa
5. Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni	Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

24.2 Fondazioni, Associazioni e altri Enti di diritto privato partecipati

La categoria comprende le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che presentano i seguenti due requisiti cumulativi: 1. un bilancio superiore a cinquecentomila euro; 2. l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione Emilia-Romagna o la gestione di servizi pubblici.

ELENCO ENTI	MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO
1. Fondazione Centro Ricerche Marine 2. Fondazione "Istituto sui Trasporti e la Logistica"	Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente
3. Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano – Polipiaccenza 4. Emilia-Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale (ERT) 5. Associazione Teatrale Emilia-Romagna - ATER	Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa
6. ATC – Ambito territoriale della caccia Bologna 2 7. ATC - Ambito territoriale della caccia Bologna 3	Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

25. Il Sistema di vigilanza

25.1 Ambito soggettivo della vigilanza

La Giunta regionale esercita la vigilanza, secondo le modalità e nei limiti definiti nei paragrafi che seguono, sugli enti pubblici e privati elencati nelle quattro tabelle di classificazione inserite al paragrafo 4. "Enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo regionale (art. 2-bis, commi 1 e 2, D.lgs. n. 33 del 2013)", ad esclusione degli Enti che rientrano nel novero degli Istituti e Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 bis lett. b) della l.r. n. 43 del 2001 (IBACN, AGREA, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Intercent-ER), in ragione di quanto sopra già indicato.

25.2 Vigilanza sugli enti di diritto privato in controllo pubblico

Negli enti di diritto privato in controllo pubblico, elencati nelle tabelle di cui ai punti 23.3. e 23.4, la Regione si accorda con le altre pubbliche amministrazioni, socie o associate, per definire le modalità di esercizio della vigilanza e per individuare l'amministrazione che la esercita, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1134 del 2017. In assenza di intesa, la Regione Emilia-Romagna procede autonomamente all'esercizio della vigilanza per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per quanto riguarda, tuttavia, le modalità di vigilanza sulle associazioni che sono espressione del raccordo interregionale (I.T.A.C.A. - Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale; Associazione Interregionale Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo; Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici – CISIS; Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO) saranno necessariamente definite nell'ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

25.3 Indirizzi generali sull'ambito oggetto della vigilanza

La vigilanza deve avere ad oggetto la verifica degli elementi descritti nel presente paragrafo, articolati in quattro profili generali di controllo, sotto riportati ai paragrafi A), B), C), e D).

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale è demandato il compito di dettagliare gli elementi del controllo e anche di incrementarli, fermo restando il perimetro fissato entro i quattro profili generali di controllo, tenuto conto anche della evoluzione normativa e degli indirizzi ANAC.

Profili generali di controllo:

A) Nomina del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (di seguito per brevità RPCT), con riferimento, in particolare, ai seguenti elementi:

- avvenuta nomina;
- rispetto dei criteri di nomina;
- precisazione nell'atto di nomina degli obblighi e delle responsabilità del RPCT;
- trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di eventuali atti di revoca del RPCT;
- predisposizione, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una relazione recante i risultati sull'attività svolta, nel rispetto dello schema e dei termini stabiliti da ANAC;

B) Piano triennale di prevenzione della corruzione oppure, per gli enti di diritto privato, di idonea sezione del Modello Organizzativo e Gestione (MOG) di cui al d.lgs. n. 231 del 2001), con riguardo almeno ai seguenti elementi:

- adozione o meno del Piano o documento analogo negli enti di diritto privato;
- analisi del contesto istituzionale e organizzativo esterno e interno;

- individuazione delle Aree a rischio corruzione, alla luce del contesto in cui l'ente si trova ad operare; costituiscono comunque Aree a rischio obbligatorie quelle individuate come tali dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, purché compatibili con la natura giuridica e le funzioni dell'ente di riferimento;
- metodologia adottata per gestire il processo di "gestione del rischio corruzione";
- descrizione del sistema dei controlli interni per prevenire i rischi di corruzione (in correlazione con quanto previsto dal modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001);
- adozione del Codice di comportamento o etico;
- presenza di una sezione dedicata alla "Trasparenza", contenente il sistema delle responsabilità e degli obiettivi in materia di trasparenza e l'individuazione espressa dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione;
- adeguamento dell'ordinamento interno dell'ente o società ai dettati del d.lgs. n. 39 del 2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e degli amministratori;
- previsione di piani formativi rivolti a dirigenti e collaboratori che operano nei processi ascritti alle Aree a rischio corruzione;
- previsione di adeguati strumenti e meccanismi di tutela della riservatezza, per evitare possibili discriminazioni del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- descrizione delle misure adottate per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012;
- misure adottate o da adottarsi per programmare la rotazione degli incarichi e dell'assegnazione del personale su processi censiti a rischio corruzione; oppure, in alternativa, se la rotazione non è compatibile con l'assetto organizzativo o il buon andamento dell'ente, l'adozione o meno di misure di compensazione;
- modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- pubblicazione del Piano, o del documento analogo negli enti privati, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, sul sito web dell'ente, nella apposita sezione dedicata alla Trasparenza, entro il 31 gennaio;

C) Eventuale adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) previsto dal d.lgs. n. 231/2001, e data ultimo aggiornamento (per gli enti di diritto privato), con verifica in particolare della modalità di integrazione tra il "Modello 231", e il documento relativo alle misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità, in coerenza con le disposizioni della Legge n. 190 del 2012;

D) Obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- avvenuta costruzione, sul sito web dell'ente, di una sezione denominata "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente";
- regolare articolazione della sezione di cui sopra in tutte le parti prescritte in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge, secondo le indicazioni ANAC;

- indicazione, nella sezione medesima, dell'ufficio o soggetto al quale rivolgersi per la presentazione di richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato, con indicazione delle modalità per l'esercizio del diritto e dei recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali;
- completezza dei dati obbligatori nelle varie sottosezioni.

25.4 Procedura di vigilanza

25.4.1 Competenza

La vigilanza è affidata al RPCT, che a tal fine potrà avvalersi, oltre che dei dirigenti e funzionari dallo stesso dipendenti, anche della collaborazione del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli (PFcC) e del Comitato Guida Inter-direzionale che ha il compito di censire ed esaminare la normativa rilevante ai fini dei controlli e degli adempimenti in materia di partecipate.

Spetta alle direzioni generali di riferimento degli enti, così come indicate nelle tabelle di cui ai paragrafi 22, 23 e 24, fornire supporto al RPCT, nella sua attività di aggiornamento annuale della ricognizione e classificazione finalizzata all'aggiornamento delle tabelle medesime per il PTPCT.

Le direzioni generali devono acquisire i documenti necessari per decidere la classificazione degli enti, conservarli agli atti e comunicare l'esito delle loro verifiche al RPCT, quando viene loro richiesto l'aggiornamento annuale della ricognizione e classificazione degli enti.

Inoltre, in ogni direzione generale, è individuato un dirigente che costituisca punto di riferimento, ai fini di cui sopra, per il RPCT.

È demandato al RPCT anche il compito di gestire il processo di sottoscrizione delle intese con le altre amministrazioni, per gli effetti di quanto sopra già precisato.

25.4.2 Procedura di base

Sulla base dei presenti indirizzi, il RPCT della Giunta regionale:

a) predispone annualmente una check list di controllo, per la raccolta dei dati e delle informazioni, che può essere diversamente articolata e strutturata a seconda della tipologia di ente, per la raccolta dei dati e delle informazioni sul rispetto di elementi afferenti i punti A, B, C e D del paragrafo 25.3;

b) per la vigilanza sulle società in house (e per gli enti che vi saranno progressivamente inseriti) definisce le specifiche di processo per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali - Sistema Informativo Partecipate (SIP), acquisendo i dati e le informazioni di cui al punto a) tramite tale sistema.

Finché la vigilanza non si verifica attraverso il SIP, la scheda di controllo deve essere inviata, annualmente, tramite posta elettronica certificata, al legale rappresentante dell'ente oggetto

della vigilanza, fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per la risposta e la trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti.

Il RPCT, tramite la propria struttura di supporto, verifica la completezza delle informazioni raccolte e la corrispondenza delle stesse alle disposizioni di legge e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tutti gli enti pubblici e privati, elencati nelle quattro tabelle di classificazione inserite al paragrafo 23, devono essere oggetto della vigilanza annuale di base, ad eccezione:

- degli istituti e agenzie di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. n. 43 del 2001, per le ragioni già più volte evidenziate;
- degli enti, pubblici o privati, su cui l'attività di vigilanza, è esercitata da altra Pubblica Amministrazione, previa intesa, ai sensi di quanto sopra previsto.

25.4.3 Procedura di verifica analitica

Annualmente, tramite la propria struttura di supporto, il RPCT individua un ente, tra quelli, pubblici e privati, elencati nelle quattro tabelle di classificazione inserite al paragrafo 23, da sottoporre a una verifica approfondita, ferme restando le esclusioni già indicate al precedente paragrafo 21.

Ai fini dello svolgimento di questa attività di controllo, il RPCT nel mese di aprile:

- a) determina gli ambiti di approfondimento, nel rispetto del perimetro di controllo, i dati e le informazioni ulteriori da acquisire rispetto alla procedura di base;
- b) effettua il sorteggio, per individuare l'ente, seguendo criteri improntati a principi di trasparenza e imparzialità.

25.4.4 Comunicazione degli esiti della procedura di vigilanza

Degli esiti dei controlli di cui ai precedenti paragrafi, il RPCT informa, tramite la direzione generale di riferimento dell'ente stesso, il legale rappresentante dell'Ente. Se nel corso dei controlli sono riscontrate eventuali anomalie, ritardi o carenze, l'ente deve essere invitato a regolarizzare la situazione entro un termine congruo.

25.5 Promozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti partecipati

La Giunta regionale si impegna a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli di legalità con gli enti elencati nelle tabelle di cui al paragrafo 24, per favorire l'adozione, da parte loro, di adeguate misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, laddove non siano già state introdotte.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

26. Processo di adozione del Piano

26.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del Piano

Per l'elaborazione del PTPCT, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si è avvalso delle competenze professionali del proprio staff.

Nella elaborazione del Piano sono state rispettate le **linee guida per l'aggiornamento 2020-2022, definite, con delibera n. 2159 del 22 novembre 2019**, dalla stessa Giunta regionale, previa consultazione del Comitato di direzione.

La proposta di Piano è stata quindi trasmessa al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai direttori generali e ai direttori di IBACN, AGREA, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Intercent-ER, per acquisirne la valutazione, con nota del 23 dicembre 2019 (PG/2019/0930548).

E' stata inoltre seguita, come negli anni precedenti, una procedura di consultazione pubblica, rivolta a tutti gli utenti/cittadini, con informazione in particolare ai seguenti soggetti, individuati quali stakeholders:

- a) **associazioni degli enti locali** (ANCI, UPI, Uncem, Lega delle autonomie e Aiccre regionali);
- b) **organizzazioni sindacali** (organizzazioni aziendali, compresi i singoli rappresentanti RSU e RSA, per quanto riguarda l'area della dirigenza; organizzazioni di categoria territoriali con terminali associativi o RSA costituiti nell'Ente Regione Emilia-Romagna; segreterie regionali delle confederazioni sindacali rappresentative);
- c) **associazioni di consumatori e utenti iscritte nel registro regionale dell'Emilia-Romagna**;
- d) **associazioni dei datori di lavoro, nei vari settori produttivi** (con propri rappresentanti presso il CNEL; in particolare: Confindustria Emilia-Romagna; Confesercenti Emilia-Romagna; CNA Emilia-Romagna; Confartigianato Emilia-Romagna; Legacoop Emilia-Romagna; Coldiretti Emilia-Romagna);
- e) **associazioni di volontariato o attive nel sociale** (con rappresentanti nella Conferenza Regionale del Terzo Settore, di cui all'art. 35 l.r. 3/1999);
- f) **dipendenti e collaboratori regionali** (con informazione sulla intranet regionale);
- g) **associazioni attive a difesa della legalità** e/o contro la criminalità organizzata.

La consultazione è avvenuta in via informatica, con pubblicazione sul web istituzionale dell'Ente e sull'intranet regionale dei documenti oggetto di consultazione, con pubblicazioni di un modulo finalizzato alla raccolta delle osservazioni.

L'invito a partecipare agli stakeholders esterni è avvenuto per posta elettronica. La procedura di consultazione è stata attivata il 20 dicembre 2019 e fino al 5 gennaio 2020 è stata data la possibilità di presentare osservazioni e proposte (all'indirizzo di posta elettronica Anticorruzione@regione.emilia-romagna.it), in modo tale da poter adottare il Piano entro il termine di legge.

Durante tale periodo, alla casella di posta indicata, non sono pervenute proposte migliorative.

26.2 Comunicazioni obbligatorie

Il Piano, adottato dalla Giunta regionale, deve essere oggetto di comunicazione entro il 31 gennaio 2020 all'ANAC. In base al PNA, come integrato, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento sul sito web istituzionale.

Il Piano (e tutte le sue edizioni precedenti) è pubblicato in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione; inoltre è pubblicato sul sito web intranet ("Orma" - sezione Anticorruzione e Trasparenza).

La avvenuta pubblicazione sul sito web deve essere oggetto di segnalazione, via mail personale, a ciascun dipendente e collaboratore regionale.

In fase di reclutamento (per nuove assunzioni o per mobilità- anche temporanea- da altri enti), nonché in fase di affidamento di incarichi professionali, occorre segnalare agli interessati il sito web dove è pubblicato il Piano e l'obbligo di prenderne visione.

ALLEGATO A)

CATALOGO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Gestione del rischio corruzione - ciclo 2017- 2020
Elenco dei processi mappati e classificati in Aree a rischio corruzione
(articolati per struttura, area e sotto-area di rischio, descrizione e livello di rischio)

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1958	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione personale a tempo determinato per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	6	Medio-basso
2092	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	NOMINA COLLAUDATORI	6	Medio-basso
3671	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
4149	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
4150	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture dell'Agenzia allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
4147	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4148	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
1957	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	6	Medio-basso
2065	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso

2072	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
2078	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2108	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura Negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2111	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2112	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2113	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2114	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2115	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2116	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2117	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso

2118	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio (art. 107 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2119	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
2120	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto (art. 109 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2122	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2123	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3674	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2060	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012	4	Medio-basso
2085	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
2095	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
2096	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione ANNUALE ex art. 21, comma 6 D.Lgs. 50/2016 Servizi (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso

2098	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2100	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
2102	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2105	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina Commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso
2106	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di valutazione Commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso
4152	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4265	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	8	Rilevante
4266	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	8	Rilevante
4268	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per immobili privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	8	Rilevante

2033	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
2067	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2077	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	6	Medio-basso
2081	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2088	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso
2089	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2090	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012	6	Medio-basso
2091	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
2093	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso

	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	pubbliche - Rendicontazione del contratto			
3673	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4263	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
4267	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Sorteggio per i controlli sulle pratiche di contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
4151	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
470	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	ACCORDI CON ENTI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E/O LAVORI DI INTERESSE COMUNE (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
3667	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
3702	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore di attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi (L.225/1992; Delibere Consiglio dei Ministri; Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 422 a 428); Ordinanze Capo Dipartimento protezione civile	6	Medio-basso
4118	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni (Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
2666	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
2669	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso
3019	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3021	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso

4117	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3286	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione stragiudiziale di controversie promosse da e/o contro l'Agenzia anche con ricorso, ex D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014, a procedure di negoziazione assistita	6	Medio-basso
3287	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Costituzione in giudizio per controversie promosse da e/o contro l'Agenzia	6	Medio-basso
3288	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione di somme ai Comuni a copertura dei contributi per danni e per l'autonoma sistemazione (CAS) di nuclei familiari sfollati a seguito di eventi calamitosi (D.lgs. n. 1/2018; L.R. 1/2005)	6	Medio-basso
3669	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4116	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4258	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni mobili	4	Medio-basso
2705	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3027	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2702	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. lgs 50/2016)	6	Medio-basso
2709	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso

2710	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2711	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6	Medio-basso
2712	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	6	Medio-basso
2714	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE)	6	Medio-basso
2724	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2726	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE GARANZIE	6	Medio-basso
2727	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
2729	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2731	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
2734	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	6	Medio-basso
2735	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3026	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3029	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso

3030	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3031	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6	Medio-basso
3032	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	6	Medio-basso
3033	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE)	6	Medio-basso
3034	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3035	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE GARANZIE	6	Medio-basso
3036	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3037	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3038	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3039	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	6	Medio-basso
2697	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
2699	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2700	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso

2707	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso
2782	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3022	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3023	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
3024	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3025	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3028	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso
3670	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3756	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
3895	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
4022	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1679	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
1709	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante

2422	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2511	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
1677	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA TEAM DI PROGETTO E DIRETTORE LAVORI	6	Medio-basso
1697	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA o semplificata e procedura ex art. 63 D.Lgs. 50/2016	6	Medio-basso
1702	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
1727	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	6	Medio-basso
1730	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
1733	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
1736	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
1745	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
1746	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1747	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
1748	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso

1749	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
1751	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	NOMINA COLLAUDATORI	6	Medio-basso
1752	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso
2417	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
2421	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. Lgs.50/2016)	6	Medio-basso
2423	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
2477	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2478	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2484	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2488	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLA CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2491	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2493	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso

2495	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2496	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 D. Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2497	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 D. Lgs.50/2016)	6	Medio-basso
2498	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
2499	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2509	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
2510	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs.50/2016)	6	Medio-basso
2514	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2515	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2516	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA)	6	Medio-basso
2517	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	6	Medio-basso
2518	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE FINALE)	6	Medio-basso
2519	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso

2520	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2521	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (ART. 107 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
2523	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 108 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
2524	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	6	Medio-basso
2525	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (ART. 109 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
2526	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
2528	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	6	Medio-basso
2529	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
2535	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti locali per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche/lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
2559	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2562	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso

2565	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso
2568	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso
2569	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Pareri per attività pianificazione territoriale (L.R. 20/2000) ed altri pareri	6	Medio-basso
2576	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art.14 l.r. 17/91- L.R. 13/2015)	6	Medio-basso
2577	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	6	Medio-basso
2593	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
2787	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione di programmi annuali di coltivazione mineraria	6	Medio-basso
1678	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso

1690	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
1692	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
1725	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Medio-basso
2278	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (ART. 31 del D.Lgs. N. 50/2016)	4	Medio-basso
2409	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2410	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2412	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2414	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2476	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (ex art.97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
2503	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
2504	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2506	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32 D.LGS. 50/2016)	4	Medio-basso
2507	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2508	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso

2513	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (EX. ART. 97 D.LGS. N. 50 DEL 2016)	4	Medio-basso
2549	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	4	Medio-basso
2587	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
2641	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
2789	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2540	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	3	Trascurabile
2563	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
2566	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006)	3	Trascurabile
2573	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riserve (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	3	Trascurabile
2575	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria (art. 146 D.Lgs 112/1998-l.r. 3/99- L.R. 13/2015)	3	Trascurabile
2640	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile

4303	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	6	Medio-basso
562	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	8	Rilevante
595	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	8	Rilevante
600	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
1576	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2331	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
180	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 20/2000, L.R. 17/1991)	6	Medio-basso
187	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
191	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso
196	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso

197	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	6	Medio-basso
414	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO CARBURANTE NAVIGAZIONE INTERNA (D.LGS.504/1995 TAB. A)	6	Medio-basso
533	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	RILASCIO CERTIFICATO DI CLASSE, DI NAVIGABILITA' O DI IDONEITA'(D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso
534	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI AL TRAINO DI GALLEGGIANTI O NAVI SULLE LINEE NAVIGABILI (D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso
536	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DI NAVI MARITTIME SULLE LINEE NAVIGABILI INTERNE NON PROMISCUE (R.D. 327/1942, R.D. 959/1913)	6	Medio-basso
538	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI ALLE VARIAZIONI MORFOLOGICHE DELLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 959/1913)	6	Medio-basso
539	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso
541	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E GARE SULLE	6	Medio-basso

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)		
550	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE D'URGENZA	6	Medio-basso
561	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERE SU AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA (art. 14 L.R. 17/1991 modificato dalla L.R. 9/2016, L.R. 13/2015)	6	Medio-basso
592	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA TEAM DI PROGETTO (RUP/DL e altri)	6	Medio-basso
598	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
599	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA O SEMPLIFICATA	6	Medio-basso
621	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	6	Medio-basso
622	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (tramite ufficiale rogante)	6	Medio-basso
623	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
624	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
625	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	6	Medio-basso
626	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

627	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
629	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso
630	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
631	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
633	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso
635	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	NOMINA COLLAUDATORI	6	Medio-basso
1468	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESPROPRIAZIONI	6	Medio-basso
1472	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
1482	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
1570	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
1571	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1577	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso

1579	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
1581	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
1583	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
1584	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (in fase di esecuzione)	6	Medio-basso
1587	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1588	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
1598	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
1600	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1604	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1610	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1615	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
1686	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2323	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso

2325	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2366	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Altro Procedimenti discrezionali	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
2368	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2369	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2372	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2375	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (in fase di esecuzione)	6	Medio-basso
2377	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2388	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2389	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2390	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 D. Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2391	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 D. Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2392	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 D. Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2393	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

4085	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	6	Medio-basso
4093	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4098	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
406	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	ESAME SU PROGETTI DEPOSITATI DAI COMUNI (L.R. 19/2008, D.P.R. 380/2001, L.R. 31/2002, L.R. 15/2013)	4	Medio-basso
457	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
594	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
596	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
597	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
602	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Medio-basso
628	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
1562	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
1564	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
1565	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D. Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1567	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso

1569	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1578	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
2306	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D. Lgs. n.50/2016)	4	Medio-basso
2307	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2310	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D. Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2319	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2321	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2367	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
4111	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
195	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasivi	3	Trascurabile
409	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	3	Trascurabile
445	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	3	Trascurabile

448	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile
451	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	3	Trascurabile
559	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, art. 146 L.R. 3/99, L.R. 13/2015)	3	Trascurabile
4102	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3	Trascurabile
1959	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
2048	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2219	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2327	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2558	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	8	Rilevante
1922	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina team di progetto (RUP/DL e altri)	6	Medio-basso
2046	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso

2047	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA o semplificata	6	Medio-basso
2053	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	6	Medio-basso
2056	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (tramite ufficiale rogante)	6	Medio-basso
2066	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2073	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
2076	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2082	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2084	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2148	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2154	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso
2159	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2161	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
2163	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso

		pubbliche - Rendicontazione del contratto			
2166	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
2211	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2221	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2224	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2227	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2230	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2234	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2240	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2242	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2243	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2246	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2248	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

2250	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2324	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2330	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2334	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2336	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2339	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2341	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2344	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2352	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2355	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2359	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2362	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2364	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

2427	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	6	Medio-basso
2432	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
2452	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
2472	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	6	Medio-basso
2475	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso
2480	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni progetto di gestione e manutenzione invasi	6	Medio-basso
2557	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere su autorizzazione all'attività estrattiva	6	Medio-basso
2611	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4080	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
4087	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche/ lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
4097	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
4099	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 20/2000, L.R. 17/1991)	6	Medio-basso
4106	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
1954	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
2043	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina Commissione di gara	4	Medio-basso
2045	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
2050	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Medio-basso
2146	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
2199	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2206	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso

2316	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2322	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2473	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
4112	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2443	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile
2470	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	3	Trascurabile
2479	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
2527	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	3	Trascurabile
2554	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	3	Trascurabile
4103	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3	Trascurabile
4105	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione per deposito esplosivi in cava	3	Trascurabile

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
3745	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	6	Medio-basso
3747	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	6	Medio-basso
3748	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Gestione della spesa	6	Medio-basso
3754	00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	4	Medio-basso
4092	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	8	Rilevante
4261	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	8	Rilevante
4262	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4270	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4271	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3018	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	6	Medio-basso

3664	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4074	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
4076	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
4077	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/91	6	Medio-basso
4081	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla-osta idraulici	6	Medio-basso
4082	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione progetti di gestione degli invasi	6	Medio-basso
4083	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso
4086	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche/ lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
4088	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Occupazioni d'urgenza	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
4094	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4096	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
4100	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 20/2000, L.R. 17/1991)	6	Medio-basso
4108	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
4109	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
4091	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
4114	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2722	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	3	Trascurabile
4078	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	3	Trascurabile

4079	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	3	Trascurabile
4084	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
4090	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile
4101	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3	Trascurabile
4104	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio autorizzazione per deposito esplosivi in cava	3	Trascurabile
3953	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	12	Rilevante
3918	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
3923	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4259	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante

4260	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3665	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3898	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	6	Medio-basso
3899	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	6	Medio-basso
3906	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso
3912	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
3914	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Piano dell'Agenzia per le attività e gli interventi finanziati con risorse statali per l'emergenza (Gestioni Commissari straordinari)	6	Medio-basso
3915	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina Team di progetto (RUP/DL/Progettista/Resp. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione /uff. rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)	6	Medio-basso
3921	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	6	Medio-basso

3922	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura Negoziata o semplificata	6	Medio-basso
3926	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	6	Medio-basso
3927	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3928	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3929	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	6	Medio-basso
3930	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3931	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3932	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3935	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	6	Medio-basso
3937	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3938	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
3941	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica corretta esecuzione	6	Medio-basso

3942	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	6	Medio-basso
3949	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	6	Medio-basso
3950	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
3954	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	6	Medio-basso
3957	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti locali per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche/lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
3958	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
3959	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	6	Medio-basso
3960	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatori	6	Medio-basso
4075	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso

4095	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4107	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
3903	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	4	Medio-basso
3916	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Aggiornamento programmazione (annuale e infrannuale)	4	Medio-basso
3917	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3919	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	4	Medio-basso
3920	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di valutazione commissione di gara	4	Medio-basso
3925	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte	4	Medio-basso
3933	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	4	Medio-basso
3946	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzione con ANCI per attività di protezione civile	4	Medio-basso
3952	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso

3956	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3897	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di Polizia Mineraria	3	Trascurabile
3902	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Permessi di ricerca mineraria	3	Trascurabile
3908	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione progetti di gestione degli invasi per realizzare le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento ai sensi del D.Lgs. 152/06	3	Trascurabile
3909	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
3900	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	2	Trascurabile
3901	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	2	Trascurabile
3951	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	2	Trascurabile
4089	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezioni sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	2	Trascurabile

2131	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni con Università, Enti di ricerca ed altri Enti Pubblici per attività di supporto tecnico-scientifico	6	Medio-basso
3292	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE CONVENZIONI (ART. 15, COMMA 1, L.R. 1/2005)	6	Medio-basso
3668	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4018	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di volontariato	6	Medio-basso
3290	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA ED ADDESTRAMENTO (ART.10 DPR 194/2001 - DIRETTIVA 26/11/2004 DPC/VRE/054056 e successive modifiche)	4	Medio-basso
3291	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA, ED ADDESTRAMENTO (ART. 9 DPR 194/2001 DIRETTIVA 26/11/2004 DPC/VRE/054056 e successive modifiche)	4	Medio-basso
4115	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1586	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	8	Rilevante
3939	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (CONSIP o INTERCENTER) per acquisizione servizi	8	Rilevante
3940	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (Consip o Intercenter) per acquisizione beni	8	Rilevante
3657	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato all'Agenzia	6	Medio-basso
3934	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consip - Intercenter) per acquisizione servizi	6	Medio-basso
3936	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consip - Intercenter) per acquisizione beni	6	Medio-basso
3967	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3970	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3987	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art.63 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
3988	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso

4000	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 34/1998)	6	Medio-basso
4132	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
4134	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale dell'Agenzia allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
4135	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
4136	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
4137	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
4138	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
4139	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione finale)	6	Medio-basso
4142	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
4143	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata ex art.63 c.2, lett.b D.LGS 50/2016 e s.m.	6	Medio-basso
1459	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per la realizzazione di progetti di comune interesse	4	Medio-basso
1461	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali)	4	Medio-basso

			acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali)		
4131	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4133	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
4140	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
4141	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3234	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti interni	6	Medio-basso
3242	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
3450	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - servizi informatici	6	Medio-basso
3452	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - servizi informatici	6	Medio-basso
3456	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - servizi informatici	6	Medio-basso
3457	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - servizi informatici	6	Medio-basso
3458	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità - servizi informatici	6	Medio-basso
3459	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
4020	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento di incarico per la difesa	6	Medio-basso
3235	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso

3445	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
3447	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP	4	Medio-basso
3448	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
3449	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - servizi informatici	4	Medio-basso
3378	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISORIALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012)	2	Trascurabile
3379	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014)	1	Trascurabile
4301	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
4302	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3254	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisti con buoni economici	8	Rilevante
3606	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto - altri beni	8	Rilevante
3743	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante

3753	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Acquisti con buoni economici	8	Rilevante
3249	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3375	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282)	6	Medio-basso
3597	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica conformità - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3598	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3599	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3607	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3740	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - altri servizi	6	Medio-basso
3749	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - altri servizi	6	Medio-basso
3750	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - altri servizi	6	Medio-basso

3751	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità - altri servizi	6	Medio-basso
3371	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei	4	Medio-basso
3372	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione del Registro Debitori	4	Medio-basso
3373	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali (FSE - FESR - FEAMP) -REG. UE 2006/1083)	4	Medio-basso
3374	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Esecuzione dei pagamenti di fondi europei (REG.UE 2013/1306)	4	Medio-basso
3455	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre - altri servizi e beni	4	Medio-basso
3752	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - altri servizi	4	Medio-basso
4146	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3248	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3258	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER MISURE DI INVESTIMENTO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG.	6	Medio-basso

			UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)		
3263	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI (MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI) - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3363	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	GESTIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) - (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3364	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3377	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione)	6	Medio-basso
3437	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli di supervisione o ex post pagamento	6	Medio-basso
3439	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Decadenza o revoca di contributo e applicazione di sanzioni amministrative	6	Medio-basso
3436	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Predisposizione del sistema informativo per i controlli massivi nel settore dello sviluppo rurale, del regime di pagamento unico e del settore vitivinicolo	4	Medio-basso
4145	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3365	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013)	3	Trascurabile

3366	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO MISURA 7 VITIVINICOLO E AL PAGAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 1150/2016)	3	Trascurabile
3368	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE VIGNETI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 150/2016)	2	Trascurabile

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

		MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
Identificativo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	
3245	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso	
3260	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso	
3261	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso	
3537	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso	
3538	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso	
3539	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso	
3540	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso	
3541	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso	
3542	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso	
3543	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso	

3544	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3545	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3546	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3547	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3552	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3553	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3554	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3555	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3556	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3557	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3558	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3559	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3560	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

3561	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4249	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione convenzione Consip/ Intercenter	6	Medio-basso
3262	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3535	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3536	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3550	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3551	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
4218	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4245	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
4246	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3223	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione accesso al Sistema informativo agricolo regionale	3	Trascurabile
4247	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4248	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
1841	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina Revisore di Agrea e Componente collegio sindacale di Condifesa	6	Medio-basso

3221	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3259	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
3568	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3571	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3579	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3582	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3562	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3567	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3570	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3573	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3574	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
3576	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso

3577	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3578	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3581	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4219	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1840	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 6/2004	2	Trascurabile
2718	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (artt. 5 L.R. n. 28/1997)	6	Medio-basso
2719	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di deroghe al regolamento UE in materia agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848)	6	Medio-basso
2720	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie (artt. 5-6 L.R. n. 1/2008)	6	Medio-basso
2721	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Altro Procedimenti discrezionali	Autorizzazione alla conservazione ex situ delle risorse genetiche indigene iscritte al Repertorio volontario regionale ai sensi della L.R. n. 1/2008 - Art. 9	6	Medio-basso
3252	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso

4014	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle associazioni di operatori biologici (art. 6 l.r. 28/1997)	6	Medio-basso
2717	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica (art. 8, c.4, l.r. n. 1/2008)	4	Medio-basso
2730	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Vigilanza sugli Organismi di controllo (Art. 9 l.r. n. 28/1997)	4	Medio-basso
2732	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	4	Medio-basso
2733	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	4	Medio-basso
4013	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari. Misura 16 - Operazione 16.5.01- "Salvaguardia della biodiversità regionale" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Fase dell'ammissione.	4	Medio-basso
4220	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2638	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	8	Rilevante
2639	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni demaniali marittime per finalità ricreative (L.R. n. 9/2002)	6	Medio-basso

2643	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002	6	Medio-basso
2645	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione - L.R. n. 9/2002	6	Medio-basso
2646	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione- L.R. n. 9/2002	6	Medio-basso
2649	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione aree di pesca regolamentata - art. 20 L.R. n. 11/2012	6	Medio-basso
2652	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012	6	Medio-basso
2653	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Priorità 1 (Sviluppo sostenibile della pesca) - Priorità 2 (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) - Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione)	6	Medio-basso
3253	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso

3510	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3511	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3512	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3513	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3514	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3515	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3516	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3517	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3518	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3519	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3523	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3524	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3525	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

3526	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3527	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3528	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3530	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3531	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3532	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4251	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione convenzione CONSIP/ INTERCENT-ER	6	Medio-basso
2648	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Istituzione di Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e di Zone di Rifugio - L. n. 157/1992 - artt. 19 e ss. L.R. n. 8/1994	4	Medio-basso
3509	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3522	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3529	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4010	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992- art. 13 l.r. n. 8/1994)	4	Medio-basso

4011	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'acquisto di presidi di protezione da danni da fauna selvatica (l.157/1992 - art. 17 L.r. 8/1994)	4	Medio-basso
4012	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica (art. 17 l.r. n. 8/1994)	4	Medio-basso
4221	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
75	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli Organismi di garanzia (Reg. UE n.1535/2007)	6	Medio-basso
671	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008)	6	Medio-basso
672	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008)	6	Medio-basso
673	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli Organismi di garanzia nel settore agricolo: sostegno per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia (L.R. n. 43/97)	6	Medio-basso
1411	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio	6	Medio-basso

			<p>individuale/di sistema); 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento); 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori); 5.1.01 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.2.01 (Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.1.03 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche); 4.4.02 (Prevenzione danni da fauna); 8.1.03 (Arboricoltura da legno-Pioppicoltura ordinaria); 8.1.01 (Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina); 8.1.02 (Arboricoltura da legno consociata- ecocompatibile); 4.3.02 (Infrastrutture viarie e di trasporto); 8.6.01 (Accrescimento del valore economico delle foreste); 4.1.04 (Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca); 6.2.01 (Aiuti all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali).</p>		
1422	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale); 16.4 (Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte); 6.4.03 (Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative); 4.1.03 (Invasi e reti di distribuzione collettiva).	6	Medio-basso
1425	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -Approccio di Filiera -	6	Medio-basso

			Operazioni: 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale /di sistema); 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema); 1.1.01;16.2.01		
3220	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3326	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli post-pagamento di contributi su Fondi europei	6	Medio-basso
1420	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi per investimenti strutturali-OCM Vitivinicolo	4	Medio-basso
1426	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -Misura 13 - Operazioni 13.1.01 - pagamenti compensativi nelle zone montane e 13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	4	Medio-basso
3677	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014)	4	Medio-basso
4222	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
670	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Estinzione anticipata mutui agrari assistiti da benefici pubblici - Autorizzazione ai richiedenti	2	Trascurabile
2613	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercio di vegetali (artt. 2-3 L.R. n. 3/2004, D.Lgs.n. 214/2005 e DM 12 Novembre 2009)	6	Medio-basso

2616	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (D.Lgs. n. 214/2005)	6	Medio-basso
2620	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999)	6	Medio-basso
2621	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento delle imprese che intendono produrre o commercializzare piante da frutto, ortive o ornamentali (D.Lgs.n. 151/2000, D.Lgs.n. 124/2010, D.Lgs. n.124/2011, DM 27 Settembre 2007 e DM 9 Agosto 2000)	6	Medio-basso
2622	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (D.Lgs.n. 214/2005)	6	Medio-basso
2626	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione obbligatoria al prelievo e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (DM 8 Febbraio 2005)	6	Medio-basso
2627	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto (D.Lgs. n.124/2010, DDG 6/12/2016, DM 24/7/2003, DM 4/5/2006, DM 20/11/2006)	6	Medio-basso
2628	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006)	6	Medio-basso

2629	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria delle piante micorrizzate con tartufo (D.M. 27/2007)	6	Medio-basso
2630	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina dei componenti delle Commissioni Amministrative e dei revisori dei conti dei Consorzi fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena	6	Medio-basso
2632	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni fitosanitarie	6	Medio-basso
2633	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni pecuniarie in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni (L.R. n. 21/1984)	6	Medio-basso
3251	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3611	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3612	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3613	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3614	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3615	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3616	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3617	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

3618	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3619	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3620	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3624	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3625	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3626	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3627	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3628	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3629	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3630	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3631	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3632	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3633	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

4254	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione convenzione CONSIP / INTERCENT-ER	6	Medio-basso
2623	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento dei laboratori esterni per analisi (DM 14 Aprile 1997, DM 9 Agosto 2000 e DM 27 Settembre 2007)	4	Medio-basso
2636	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Collaborazione, tramite convenzione, con i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena per l'attività ispettiva fitosanitaria (art. 2 l.r. n. 16/1996 e art. 15 L. 241/1990)	4	Medio-basso
3610	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3623	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4223	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2624	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (DLGS 214/2005)	3	Trascurabile
2625	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato fitosanitario per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali (DGLS n. 214/2005)	3	Trascurabile
3043	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	6	Medio-basso
3237	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso

	INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
3273	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamento di progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi OCM Vino- Fase dell'ammissibilità delle domande (Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 555/2008)	6	Medio-basso
3278	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina di un amministratore della Fondazione Bizzozero	6	Medio-basso
3279	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai Centri di prova regionali per la taratura delle irroratrici - D.Lgs. n. 150/2012	6	Medio-basso
3283	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere regionale per la registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP - Reg. UE 2012/1151	6	Medio-basso
3637	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3638	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3639	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3641	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

3642	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3643	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3644	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3645	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3646	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3647	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3648	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
4256	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
3059	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.1.01 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'Agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	4	Medio-basso

3268	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.9.02 "Promozione e implementazione dei servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	4	Medio-basso
3269	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.2.01 "Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Fase del pagamento	4	Medio-basso
3270	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 1.1.01 "Sostegno formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase dell'ammissione	4	Medio-basso
3271	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase ammissione delle domande	4	Medio-basso
3272	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.2.01 "Sostegno a informazione e promozione per i prodotti di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	4	Medio-basso
3280	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA PER LA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI - D. Lgs. n. 150/2012	4	Medio-basso
3282	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'uso del marchio QC (qualità controllata) L.R. n. 28/1999	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
3284	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99)	4	Medio-basso
3636	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4224	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3046	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento	3	Trascurabile
2739	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione dei programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame (L.R. n. 2/1998)	6	Medio-basso
2744	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308)	6	Medio-basso
2746	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, ai Centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti (DM n. 403 del 2000-D.Lgs. n. 52/2018)	6	Medio-basso
2747	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio del bollettario per i certificati di intervento fecondativo per la specie equina (D.M. n. 403/2000 - D. Lgs. n. 52/2018)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2749	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali (L.R. n. 24/2000)	6	Medio-basso
2754	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali	6	Medio-basso
2758	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000)	6	Medio-basso
2760	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi OCM - Programma Operativo Prodotti ortofruitticoli freschi e/o trasformati (Regg. UE n. 891 e 892/2017 – Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 - D.M. MIPAAF n. 9084/2011)	6	Medio-basso
3255	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3586	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3587	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3588	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3589	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

3590	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3591	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3592	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3593	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3595	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3675	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	6	Medio-basso
3676	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi- fondi regionali (L.R. 24/2000)	6	Medio-basso
4257	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2740	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Reg. UE 2013/1308)	4	Medio-basso
2741	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale e nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (DM 1334 del 28 dicembre 2012)	4	Medio-basso
2742	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatori di vino (Decreto MIPAAFT 12.3.2019, Legge 12 dicembre 2016 n. 238)	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2743	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto MIPAAF n. 617 del 13.2.2018)	4	Medio-basso
2748	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova (Reg. UE n. 2004/853, Decreto MIPAAF del 11.12.2019)	4	Medio-basso
2770	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Regg. UE n. 1308/2013- n. 2016/1149 - n. 2016/1150, D.M. n. 1411 del 03/03/2017)	4	Medio-basso
2772	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016)	4	Medio-basso
3585	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4225	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2752	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee	2	Trascurabile
3256	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3480	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso

3481	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3482	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3483	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3484	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3485	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3486	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3487	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3488	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3489	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3490	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3497	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3498	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3499	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

3500	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3501	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3502	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3503	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3504	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3505	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3506	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3678	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali su beni di uso civico (Legge n. 1766/1927- RD n. 332/1928- DPR n. 616/1977- L.R. n. 22/1921)	6	Medio-basso
3679	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimozione vincoli di indivisibilità su terreni piccola proprietà contadina o di proprietà dell'ex ERSA (L. n. 379/1967- L. n. 817/1971- L. n. 386/1976- L.R. N. 18/1993- L.R. n. 31/1998 - D.LGS. n. 228/2001)	6	Medio-basso
3680	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento club di eccellenza nel settore agriturismo (L.R. n. 4/2009)	6	Medio-basso

3681	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazioni 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.4.01, 7.4.02 e 16.9.01(fase dell'ammissione delle domande)	6	Medio-basso
3684	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01	6	Medio-basso
3685	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.02	6	Medio-basso
3690	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli sulla correttezza dell'istruttoria dei GAL nella procedura per l'erogazione dei contributi inerenti le Operazioni 19.2.02 e 19.2.01 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020	6	Medio-basso
3691	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Sottomisura 19.3 (Cooperazione Leader) e 19.4 (Costi di gestione ed animazione Gal)	6	Medio-basso
3694	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il settore della pesca ed acquacoltura (Programmazione 2014-2020 risorse FEAMP): attuazione della priorità 4 regolamento UE n. 508/201 (sviluppo locale di tipo partecipativo). Misure 4.62 (Sostegno preparatorio) 4.63 (Attuazione strategia sviluppo locale) 4.64 (Cooperazione)	6	Medio-basso
4244	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni CONSIP/INTERCENTER	6	Medio-basso
3479	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3496	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4226	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

3693	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento quota annuale di partecipazione INSOR	2	Trascurabile
707	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
708	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
712	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
713	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
716	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
746	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso

3361	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
678	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	4	Medio-basso
679	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
680	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
681	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso
682	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
684	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	4	Medio-basso

685	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso
686	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
687	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	4	Medio-basso
688	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
689	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
690	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso
691	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso

692	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
693	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
694	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESID I PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	4	Medio-basso
695	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
696	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro	4	Medio-basso

			dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"		
698	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
709	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	4	Medio-basso
710	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	4	Medio-basso
711	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
714	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
715	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	4	Medio-basso

717	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D.Lgs. n. 99/2004)	4	Medio-basso
718	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
719	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
720	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
721	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
722	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
723	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01	4	Medio-basso

			<p>"Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".</p>		
731	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
732	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
733	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	4	Medio-basso

734	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	4	Medio-basso
735	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	4	Medio-basso
738	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg.regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
739	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
740	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	4	Medio-basso
741	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	4	Medio-basso

743	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	4	Medio-basso
748	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
749	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	4	Medio-basso
752	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
767	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1929	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	4	Medio-basso
3216	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso
3217	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso

4058	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4233	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
753	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
757	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
758	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
759	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti.	2	Trascurabile
760	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	2	Trascurabile
761	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Vigneti familiari	2	Trascurabile

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
762	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
763	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
764	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
765	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
766	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
1157	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1158	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi	6	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012		
1162	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1163	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1166	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1196	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
3243	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1128	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	4	Medio-basso
1129	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso

1131	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso
1132	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1135	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso
1136	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1137	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	4	Medio-basso
1138	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1140	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso

1141	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
1142	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
1144	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDII PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1145	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1147	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro	4	Medio-basso

			dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"		
1159	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	4	Medio-basso
1160	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". (REG. UE 1305/2013)	4	Medio-basso
1164	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1165	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	4	Medio-basso
1167	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	4	Medio-basso
1168	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso

1169	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
1170	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina - L 30/1991; DM 403/2000.	4	Medio-basso
1171	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
1172	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1173	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento	4	Medio-basso

			di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".		
1181	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
1182	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
1183	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	4	Medio-basso
1184	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	4	Medio-basso
1185	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per	4	Medio-basso

			servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"		
1188	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
1189	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
1190	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	4	Medio-basso
1191	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
1193	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	4	Medio-basso
1197	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso
1198	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	4	Medio-basso

1199	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	4	Medio-basso
1202	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1217	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1536	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1549	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	4	Medio-basso
1550	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01- 19.4.02)	4	Medio-basso
2174	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso

2178	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	4	Medio-basso
2570	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4024	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4238	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1203	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1207	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1208	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile

1209	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1210	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1211	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione impianti vigneti familiari (Comunicazione obbligatoria di avvenuto impianto di vigneto ad esclusivo consumo familiare del viticoltore. (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015))	2	Trascurabile
1212	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1213	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1214	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti di piante madri per marze - Comunicazione obbligatoria di nuovo impianto di vigneto destinato alla produzione di marze (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1215	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri di superfici vitate - Comunicazione obbligatoria di estirpo e successivo reimpianto a seguito di provvedimento di esproprio per motivi di pubblica utilità (Reg. (CE) n.	2	Trascurabile

			436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)		
1216	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013)	2	Trascurabile
1337	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1338	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1342	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1343	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1346	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1372	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D. Lgs n. 475 del 27/07/1945)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1376	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
3239	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1308	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	4	Medio-basso
1309	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
1310	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
1311	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso
1312	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso

1313	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
1314	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	4	Medio-basso
1315	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso
1316	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1317	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	4	Medio-basso
1318	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1319	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso

1320	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso
1321	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
1322	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
1323	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1324	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	4	Medio-basso
1325	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1326	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di	4	Medio-basso

			<p>interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"</p>		
1328	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	<p>Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione</p>	<p>Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane</p>	4	Medio-basso
1339	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali</p>	<p>Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)</p>	4	Medio-basso
1340	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	<p>Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione</p>	<p>Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)</p>	4	Medio-basso
1341	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	<p>Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione</p>	<p>CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013</p>	4	Medio-basso

1344	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1345	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	4	Medio-basso
1347	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
1348	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
1349	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
1350	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
1351	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso

1352	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1353	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	4	Medio-basso
1361	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
1362	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	(Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)		
1363	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	4	Medio-basso
1364	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	4	Medio-basso
1365	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	4	Medio-basso
1368	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
1369	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
1370	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	4	Medio-basso

1371	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
1373	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	4	Medio-basso
1378	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	4	Medio-basso
1379	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992- L.R. 8/94	4	Medio-basso
1382	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1397	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1716	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso
1719	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso

4035	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4241	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1383	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
1387	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
1388	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
1389	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
1390	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	2	Trascurabile
1391	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Vigneti familiari	2	Trascurabile

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1392	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
1393	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
1394	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
1395	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
1396	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
797	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
798	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi	6	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012		
799	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
803	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
806	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
836	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.Lgs n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
3264	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
768	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
769	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 e R.R. 1/2008	4	Medio-basso

770	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
771	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso
772	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
773	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n. 46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
774	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	4	Medio-basso
775	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
776	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso

777	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
778	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
779	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
780	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e di Aziende Agri-Turistico Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
781	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	4	Medio-basso
782	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	4	Medio-basso
783	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso

784	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, L.R. 8/94)	4	Medio-basso
785	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
788	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
790	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"	4	Medio-basso
800	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di	4	Medio-basso

			competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)		
801	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
804	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
805	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	4	Medio-basso
807	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D.Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
808	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
809	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso

810	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
811	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
812	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
821	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
822	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
823	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) (Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
824	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna - L.R. 8/94	4	Medio-basso

828	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. Regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
829	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	4	Medio-basso
830	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
831	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
833	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013; D.M. 2173 del 25/03/2016)	4	Medio-basso
839	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione detenzione richiami vivi (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
842	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
843	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	4	Medio-basso
847	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	4	Medio-basso
848	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	4	Medio-basso
849	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	4	Medio-basso
850	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	4	Medio-basso
851	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	4	Medio-basso
852	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
853	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	4	Medio-basso
855	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Esproprio viticolo	4	Medio-basso
857	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
2109	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso
2110	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso
4065	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/1994)	4	Medio-basso
4066	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per	4	Medio-basso

			servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"		
4067	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	4	Medio-basso
4234	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
856	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile

977	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
978	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
979	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
982	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
983	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
986	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1012	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194)	6	Medio-basso

1016	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3257	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
948	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	4	Medio-basso
949	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
950	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
951	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 LR 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
952	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
953	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L. 157/1992, ART.	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	6 - L.R. 8/94, ART. 46 E RR 46/1996, ARTT 1 E 3)		
954	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996)	4	Medio-basso
955	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso
956	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
957	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	4	Medio-basso
958	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
959	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – L R 8/94)	4	Medio-basso

960	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE. (L 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso
961	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
962	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	4	Medio-basso
964	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	4	Medio-basso
965	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
968	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
970	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione	4	Medio-basso

			genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"		
980	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
981	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE- Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
984	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
985	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso

987	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D.Lgs. n. 99/2004)	4	Medio-basso
988	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
989	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
990	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
991	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n.52/2018)	4	Medio-basso
992	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	4	Medio-basso
993	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01	4	Medio-basso

			<p>"Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaci"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".</p>		
1001	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L.157/92, L.R. 8/94 artt.46 e 47)	4	Medio-basso
1002	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. (Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16)	4	Medio-basso
1003	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) Art. 45 Legge 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	4	Medio-basso

1004	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94.	4	Medio-basso
1008	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
1009	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014.	4	Medio-basso
1010	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991	4	Medio-basso
1011	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (Legge n. 752/1985 - L.R. 24/1991	4	Medio-basso
1013	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
1018	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	4	Medio-basso
1019	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L.157/1992, L.R.8/94 s.m.i.	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1022	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1037	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg. UE 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1592	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso
1594	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso
2601	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4046	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.n.157/1992 - L.R. n. 8/94)	4	Medio-basso
4054	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la	4	Medio-basso

			popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"		
4236	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1023	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
1027	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
1028	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
1029	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
1030	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	2	Trascurabile
1031	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigneti familiari	2	Trascurabile

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1032	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
1033	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
1034	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
1035	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
1036	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
1067	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1072	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1073	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1076	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1106	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (DLGS n. 102/2004 - Dlgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
4055	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale"; 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti di avversità biotiche"; 6.2.01 "aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali"; 6.4.01 "creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 " Diversificazione attività	6	Medio-basso

			agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 " Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".		
4057	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020-Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per i servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	6	Medio-basso
4231	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1038	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie	4	Medio-basso
1039	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
1040	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
1041	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1042	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1043	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. n.8/94 art. 46 e Reg. Regionale n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
1044	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996 ARTT. 5 E 8)	4	Medio-basso
1045	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE di FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso
1046	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1047	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	4	Medio-basso
1048	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione a cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1049	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1050	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso
1051	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 - RR 22/1996	4	Medio-basso
1052	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L. 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	4	Medio-basso
1053	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1054	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDII PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA (L.157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1055	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L. 157/1992 – LR 8/94	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1058	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
1060	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento di sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000".	4	Medio-basso
1069	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	4	Medio-basso
1070	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata	4	Medio-basso

			e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013		
1071	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1074	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del certificato di Connessione (L.R. 31 marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1075	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	4	Medio-basso
1077	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	4	Medio-basso
1078	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
1079	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso

1080	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
1081	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
1082	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1091	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
1092	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
1093	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	4	Medio-basso
1094	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna L.R. 8/94	4	Medio-basso

1098	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Regolamento regionale n. 18/95)	4	Medio-basso
1099	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
1100	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
1101	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
1103	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173/2016	4	Medio-basso
1108	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - art. 6 Legge 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996	4	Medio-basso
1109	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1112	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)		
1113	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	4	Medio-basso
1117	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	4	Medio-basso
1118	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	4	Medio-basso
1119	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	4	Medio-basso
1120	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	4	Medio-basso
1123	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	4	Medio-basso
1127	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei	4	Medio-basso

			vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)		
3600	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19- PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	4	Medio-basso
3601	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19- Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01- 19.4.02)	4	Medio-basso
4040	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4043	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre	4	Medio-basso
4237	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1121	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Impianti di Vigneti familiari	2	Trascurabile
1122	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
1247	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012		
1248	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1252	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1253	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1256	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1264	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le	6	Medio-basso

			conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste";16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".		
1282	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	6	Medio-basso
1286	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
4232	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1218	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie (LR n.8/1994)	4	Medio-basso
1219	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
1220	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R.8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1221	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1222	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1224	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	4	Medio-basso
1225	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. L.157/1992 - L.R.8/94	4	Medio-basso
1226	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1227	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 E L.R.8/94)	4	Medio-basso

1228	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
1229	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L.157/1922 - LR 8/94)	4	Medio-basso
1230	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. L.157/1992 - LR 8/94	4	Medio-basso
1231	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
1232	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, R.R. 22/1996)	4	Medio-basso
1233	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1234	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA (L.157/1992, L.R. 8/94)	4	Medio-basso

1235	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1236	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	4	Medio-basso
1238	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
1249	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012	4	Medio-basso
1250	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di	4	Medio-basso

			competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)		
1251	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1254	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1255	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n.4/2009)	4	Medio-basso
1257	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
1258	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
1259	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso

1260	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D. Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
1261	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D. Lgs. 52/2018)	4	Medio-basso
1262	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1271	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
1272	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
1273	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	4	Medio-basso
1274	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	4	Medio-basso

1278	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
1279	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
1280	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	4	Medio-basso
1281	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
1283	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	4	Medio-basso
1284	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000)	4	Medio-basso
1285	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici (Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)	4	Medio-basso
1288	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)		
1289	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI – L. 157/1992- LR 8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
1292	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1293	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	4	Medio-basso
1297	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	4	Medio-basso
1299	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	4	Medio-basso
1300	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	4	Medio-basso
1301	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Vigneti familiari	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1302	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	4	Medio-basso
1303	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	4	Medio-basso
1304	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	4	Medio-basso
1305	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	4	Medio-basso
1306	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	4	Medio-basso
1307	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1582	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso

4069	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso
4070	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4073	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	4	Medio-basso
4239	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4304	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
1298	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
887	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)		
888	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
892	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
893	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
896	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
926	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
3362	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
858	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n. 8/1994)	4	Medio-basso

859	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
860	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
861	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L. 157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso
862	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
863	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
864	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	4	Medio-basso
865	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso

866	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
867	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
868	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
869	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA. (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
870	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	4	Medio-basso
871	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso
872	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	4	Medio-basso

873	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
874	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	4	Medio-basso
875	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	4	Medio-basso
876	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000". Misura 11 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica".	4	Medio-basso

878	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	4	Medio-basso
889	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	4	Medio-basso
890	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	4	Medio-basso
894	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
895	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	4	Medio-basso
897	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	4	Medio-basso
898	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
899	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
900	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
901	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
902	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	4	Medio-basso
903	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le	4	Medio-basso

			conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".		
911	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	4	Medio-basso
912	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
913	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	4	Medio-basso
914	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	4	Medio-basso
915	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture	4	Medio-basso

			polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale".		
918	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
919	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
920	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
921	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	4	Medio-basso
923	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013 - DM 2173/2016)	4	Medio-basso
928	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	4	Medio-basso
929	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992, LR 8/94	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
932	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
947	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1653	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso
1654	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso
1876	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4235	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
933	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
937	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
938	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
939	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
940	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	2	Trascurabile
941	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile
942	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
943	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
944	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze	2	Trascurabile

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
945	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
946	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
122	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
123	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
124	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – (art.9 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
127	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
128	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
132	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
149	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	6	Medio-basso
163	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	6	Medio-basso

170	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	6	Medio-basso
3250	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
79	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	4	Medio-basso
80	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
81	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
82	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	4	Medio-basso
83	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	4	Medio-basso
84	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)		
86	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	4	Medio-basso
87	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	4	Medio-basso
88	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	4	Medio-basso
90	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all' inanelamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
91	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
92	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso

95	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
96	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – L.R. 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
97	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	4	Medio-basso
102	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
115	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei	4	Medio-basso

			collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"		
125	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	4	Medio-basso
126	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE- Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
129	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
130	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	4	Medio-basso
133	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	4	Medio-basso
134	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso

136	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
137	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
138	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	4	Medio-basso
141	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
151	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 4	4	Medio-basso
153	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4	Medio-basso
154	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	4	Medio-basso

155	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	4	Medio-basso
156	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	4	Medio-basso
159	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	4	Medio-basso
160	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
161	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	4	Medio-basso
162	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	4	Medio-basso

165	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	4	Medio-basso
646	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	4	Medio-basso
649	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI L. 157/1992- L.R. 8/94	4	Medio-basso
654	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
669	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	4	Medio-basso
1616	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso
1681	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4056	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4	Medio-basso

4240	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
655	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
659	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
660	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
661	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
662	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	2	Trascurabile
663	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile
664	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
665	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
666	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
667	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
668	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

		MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
Identificativo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	
231	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso	
4171	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso	
1637	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante	
1648	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante	
212	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso	
218	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina, designazione o indicazione di rappresentanti o revisori in società in house regionali e in enti del sistema regionale allargato (ARPAE- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile)	6	Medio-basso	
219	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione o di revisori in enti di diritto privato esterni al sistema regionale allargato(LR 24/94)	6	Medio-basso	
225	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso	
232	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art.	6	Medio-basso	

			53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)		
1636	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1647	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1649	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (unicamente per beni ICT)	6	Medio-basso
1650	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) solo per beni ICT	6	Medio-basso
1651	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale) solo per beni ICT	6	Medio-basso
1652	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi solo per beni ICT	6	Medio-basso
206	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
215	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla cessione di quota azionaria del CEPIM spa- Interporto di Parma (art. 8 LR 27/79)	4	Medio-basso
222	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
1629	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del Rup (art. 31 del d.lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
1630	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
1631	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1633	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso

1635	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1640	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
1642	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
1643	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
1644	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1645	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1646	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
4181	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
216	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 46 e 47 DPR 445/2000; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. n. 39/2013)	2	Trascurabile
4305	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
608	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	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)	6	Medio-basso
613	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve MAB, riconosciute dall'UNESCO	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
614	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992- Legge 10/2013- art.106L.R. n.3/1999)	6	Medio-basso
619	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con i Carabinieri per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare CUTFAA (già Corpo Forestale dello Stato) - (Legge n.36/2004, Accordo-quadro CFS Regioni, L.R. 30/1981)	6	Medio-basso
620	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli enti gestori del Patrimonio Indisponibile Forestale Regionale (L.R. 17/1993-L.R. 30/1981-L.R.24/2011)	6	Medio-basso
632	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per la redazione e revisione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981)	6	Medio-basso
2433	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2434	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2435	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2436	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2437	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

2447	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2448	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2449	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2450	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2451	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
3474	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
606	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Valutazione d'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)	4	Medio-basso
609	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'IBACN (Istituto regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali) per la tutela degli Alberi Monumentali (L.R. 2/1977)	4	Medio-basso
610	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	4	Medio-basso
617	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", e Operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI	4	Medio-basso

			ECOSISTEMI FORESTALI") del PSR 2014/2020.		
2426	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art.31 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2428	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art.32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2440	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2442	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
4175	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
612	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005)	3	Trascurabile
636	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004)	3	Trascurabile
607	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Distribuzione a enti pubblici di piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione (l.r.17/93 - l.r. 30/1981)	2	Trascurabile
310	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000)	8	Rilevante
313	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	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	8	Rilevante

			Ministero dell'Ambiente) (prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)		
297	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
298	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione di opere pubbliche mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti e autorizzazioni interventi di somma urgenza (LR 42/84 - LR 22/2000 e Determinazione n. 819/2002)	6	Medio-basso
302	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 e LR 13/2015, DGR 712/2016, lavori di somma urgenza e accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico))	6	Medio-basso
307	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Presenza d'atto di interventi di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015 in relazione all'accordo di programma tra RER e MATTM del 19/11/2015 (accordo aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici))	6	Medio-basso
335	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Presenza d'atto aggiudicazione di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015, Dgr 712/2016, lavori di somma urgenza e Accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico))	6	Medio-basso
336	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Presenza d'atto aggiudicazione di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015, in relazione all'Accordo di programma fra RER e MATTM del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del	6	Medio-basso

			28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici))		
337	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento di opere pubbliche di bonifica mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti (LR 42/84 - LR 22/2000 -Determinazione n. 819/2002)	6	Medio-basso
338	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Verifica di conformità di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015, Dgr 712/2016, lavori di somma urgenza e Accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico))	6	Medio-basso
339	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Verifica di conformità di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015 in relazione all'Accordo di programma fra RER e MATTM del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici))	6	Medio-basso
340	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di bonifica mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti (LR 42/84 - LR 22/2000-Determinazione n. 819/2002)	6	Medio-basso
341	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di difesa del suolo e della costa - LR 22/2000, LR 13/2015, Dgr 712/2016, lavori di somma urgenza e Accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico)	6	Medio-basso
342	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di difesa del suolo e della costa - LR 22/2000 - LR 13/2015 - Accordo di programma con MATTM del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del 28/06/2016	6	Medio-basso

			(accordo adattamento ai cambiamenti climatici)		
348	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a enti pubblici per interventi in materia di attività estrattiva e di difesa del suolo e della costa in connessione con le attività estrattive (art. 12 c. 3 LR n. 17/1991)	6	Medio-basso
350	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
351	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995	6	Medio-basso
354	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere sui Piani di bacino	6	Medio-basso
2186	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2191	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2193	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2195	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2197	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2200	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2202	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

2204	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2207	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2209	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2212	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2225	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2233	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2236	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2237	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2239	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2241	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2244	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2245	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2247	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

2249	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2251	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
352	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere sui "Piani infraregionali delle attività estrattive" (art. 6 LR. 17/1991 e art. 27 della LR. 20/2000)	4	Medio-basso
356	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione dei progetti derivanti dalla partecipazione a Bandi della UE nelle materie di Difesa del suolo, costa e bonifica	4	Medio-basso
2184	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2213	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
2217	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4176	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
485	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici danneggiati sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv, L. 122/2012; LR 16/2012; DGR n.801/2013 e s.m.)	6	Medio-basso
490	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni e alle Province per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici per le finalità di protezione civile e su edifici rilevanti per le conseguenze di un collasso (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77)	6	Medio-basso
491	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ai privati per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati a destinazione residenziale e produttiva (art.11 del	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77)		
508	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione di sismica rilasciato dalle strutture tecniche competenti in materia sismica (comunali o regionali) (art. 94, comma 3 del DPR 380/2001; art.12.8 LR 19/2008)	6	Medio-basso
1759	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1761	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1762	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
1763	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
1765	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
1766	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1767	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto (art.108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1770	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto (art.109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1772	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

1783	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art.63 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1787	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1789	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
1792	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
1795	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	6	Medio-basso
1798	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione della fornitura (art.107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1803	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto (art.108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1804	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
1805	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
2581	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
481	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori di adeguamento di edifici scolastici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 32-bis del D.L. n.269/2003)	4	Medio-basso
483	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico	4	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	(DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009)		
488	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012)	4	Medio-basso
496	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 9 del 2006)	4	Medio-basso
497	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e art. 8 della L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19)	4	Medio-basso
499	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica, sulla prevenzione degli infortuni in montagna (ART. 2 e ALL'ART. 3 LETT. A) E D) L.R. 9 APRILE 1985, N.12 e L.R. 15 APRILE 1988, N.12)	4	Medio-basso
1757	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
1758	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
1777	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
1781	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso

4177	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
500	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in corso d'opera sulle costruzioni ad uso residenziale e ad uso produttivo, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, a cui sono attribuiti contributi pubblici per la ricostruzione (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord. Commissario delegato n. 27/2013; Decreto commissariale n.836/2015)	3	Trascurabile
501	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in corso d'opera su edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2012, inseriti nel "Piano delle Opere Pubbliche - Beni culturali - Edilizia scolastica - Università" (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord.Commissario delegato n. 27/2013; DGR n.801/2013)	3	Trascurabile
503	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sopralluoghi di accertamento del livello di danneggiamento post sisma 2012 di edifici pubblici e privati e il numero delle unità strutturali (DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; DGR 489/2014)	3	Trascurabile
504	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sopralluoghi per l'accertamento di violazioni alle norme tecniche sismiche riguardanti interventi per la ricostruzione post sisma 2012 (DPR n.380/2001; LR n. 19/2008; DL 74/2012 convertito con L. 122/2012; LR 16/2012; Decreto Commissario delegato pe la ricostruzione 836/2015)	3	Trascurabile
446	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ASSENSO ALL'INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE STATALI O D'INTERESSE STATALE	6	Medio-basso

450	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2541	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2543	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2547	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
2579	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4183	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
449	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE ELENCO DI MERITO OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE EDILE (ART. 34 L.R. 18/2016)	2	Trascurabile
2326	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale (LR 3/1999)	6	Medio-basso
2329	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali	6	Medio-basso

2335	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	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)	6	Medio-basso
2337	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore di soggetti pubblici attuatori di interventi di bonifica e ripristino ambientale	6	Medio-basso
2351	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse	6	Medio-basso
2360	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano Regionale dei Rifiuti (D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso
2363	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano delle bonifiche	6	Medio-basso
2578	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4173	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2340	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo autocertificazioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	2	Trascurabile
2343	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo autocertificazioni nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'elenco impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art.	2	Trascurabile

			3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996)		
2346	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	2	Trascurabile
2356	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015)	2	Trascurabile
353	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere sui Piani territoriali provinciali (art. 27 L.R. 20/2000)	6	Medio-basso
512	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI VINCOLO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PAESAGGISTICO (D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017)	6	Medio-basso
513	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI A UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	6	Medio-basso
1904	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1905	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso
1906	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1908	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso

	URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO				
1910	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
2071	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2075	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2548	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2552	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3961	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	IMPOSIZIONE DI VINCOLO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PAESAGGISTICO (D.lgs. n. 43/2004-l.r. n. 24/2017)	6	Medio-basso
1895	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso
1897	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di valutazione commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso
2542	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
4182	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

	URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO				
453	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
456	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/1989)	6	Medio-basso
458	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001)	6	Medio-basso
459	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi relativi a: Programmi di Riqualficazione Urbana (PRU) e Progetti Pilota Sicurezza Urbana; Contratti di quartiere; Programmi di Riqualficazione Urbana per alloggi a canone sostenibile; Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualficazione Urbana; Concorsi di Architettura per la Riqualficazione Urbana(L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08)	6	Medio-basso
460	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98)	6	Medio-basso
461	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio (L.R. 16/02)	6	Medio-basso

464	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013.	6	Medio-basso
465	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere del sisma del maggio 2012	6	Medio-basso
466	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	6	Medio-basso
468	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Programma giovani coppie - Contributi a privati per l'acquisto della prima casa - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	6	Medio-basso
471	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o in godimento a termine e permanente (ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013)	6	Medio-basso
472	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4D.L. 47/2004 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014)	6	Medio-basso
473	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di un Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali	6	Medio-basso
474	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione	Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende Casa	6	Medio-basso

		presso soggetti esterni al sistema regionale	Emilia-Romagna- ACER (L.R. 24/2001, art. 47, della L.R. 6/2004 art. 45)		
2413	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2418	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2419	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2420	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2429	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3965	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1, l.r.19/1998)	6	Medio-basso
3966	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per inquilini di abitazioni private	6	Medio-basso
2411	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4178	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
463	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi di riparazione dei danni e miglioramento sismico	3	Trascurabile

3964	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi realizzati all'interno di Programmi di riqualificazione urbana da locazione a termine o assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, a diritto di proprietà (l.r. 19/1998)	3	Trascurabile
454	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	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	2	Trascurabile
455	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	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	2	Trascurabile
384	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Convenzione integrazione tariffaria treni regionali e bus urbani (Mi nuovo-Stimer) con Trenitalia Spa e Tper Spa	6	Medio-basso
385	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni preventive per attività edilizia da eseguire, da parte dei confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale	6	Medio-basso
393	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento di interventi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile	6	Medio-basso
394	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER srl per la gestione del Contratto di Programma per la Rete Ferroviaria Regionale (LR. 30/98)	6	Medio-basso
395	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER per l'affidamento dei Servizi Ferroviari Regionali (LR 30/98)	6	Medio-basso

397	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del Piano degli interventi per la razionalizzazione, riqualificazione ed accessibilità/fruizione dei disabili delle fermate/stazioni delle ferrovie regionali	6	Medio-basso
403	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Approvazione progetti e forniture per la manutenzione straordinaria, il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di proprietà regionale (LR 30/98 - DM 14/01/08 - Cir. Min. 617/09 - DPR 753/80)	6	Medio-basso
407	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta per attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e manufatti interessanti le aree e le ferrovie di proprietà regionale (LR 30/98 - DPR 753/80)	6	Medio-basso
408	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributo regionale agli abbonati AV Bologna-Firenze residenti in Emilia Romagna	6	Medio-basso
2177	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2183	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2189	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2192	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2196	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto art. 108 d.lgs. 50/16	6	Medio-basso

2198	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto art. 109 d.lgs. 50/16	6	Medio-basso
2229	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2232	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto (art. 108 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2378	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2381	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2384	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio (art.107 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2387	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2397	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art.63 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2399	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2400	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2401	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2402	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali)	6	Medio-basso

2403	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2405	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione della fornitura (art. 107 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2407	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto (art. 109 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2408	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
413	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Concessione a FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale da sottoporre a verifica d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012)	4	Medio-basso
2176	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art.32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2396	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
4180	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
386	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento di interventi su Rete Ferroviaria Nazionale	3	Trascurabile
387	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulla documentazione amministrativa sullo stato di avanzamento per l'attuazione degli interventi sulla rete regionale	3	Trascurabile
399	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti per la realizzazione degli interventi di attrezzaggio con SST-SCMT di terra e adeguamento impianti segnalamento (PAR-FSC 2007/2013.Delibera Cipe n. 166/2007)	3	Trascurabile

400	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007)	3	Trascurabile
557	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
563	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per il sistema "Mi Nuovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98)	6	Medio-basso
564	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributo in conto investimenti alle Aziende di Trasporto Pubblico Locale (TPL) per rinnovo parco mezzi (art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009)	6	Medio-basso
565	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Agenzie Locali per la Mobilità per i servizi minimi autofiloviari	6	Medio-basso
568	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per l'attuazione del progetto "PEOPLE MOVER" (art. 25 L.R. 24/2009)	6	Medio-basso
560	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per l'attuazione degli investimenti previsti negli accordi di programma e altre iniziative di settore (Artt.31 e 34 L.R.30/98)	3	Trascurabile
567	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Nuovo Elettrico"	3	Trascurabile
569	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo	3	Trascurabile

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile)		
301	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
308	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR."	6	Medio-basso
314	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2017-2020) (Direttiva UE 2008/50/CE e D. Lgs. 155/2010)	6	Medio-basso
2460	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2462	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2463	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2466	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 dlgs 50/16)	6	Medio-basso
2468	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2469	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
315	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione dei contributi relativi al progetto PREPAIR Ia Fase (Po Regions engaged to policy of air) - (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013)	4	Medio-basso

2459	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2465	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre (art.32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
4172	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
544	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	12	Rilevante
545	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere della Regione nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Ministeriale (Artt. 21 - 28 D.Lgs. 152/2006)	9	Rilevante
511	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
517	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedure di verifica (SCREENING)	6	Medio-basso
542	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere a seguito di verifica di assoggettabilità Ministeriale (art. 20 D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso
546	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) (art. 12 D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso
547	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale	6	Medio-basso
549	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	6	Medio-basso
551	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale	6	Medio-basso

553	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE	6	Medio-basso
1668	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1670	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1671	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4174	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
415	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
475	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegnazione di fondi ad AIPO per investimenti inerenti funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015)	6	Medio-basso
477	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti (art. 34 LR n. 13/2015)	6	Medio-basso
486	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Province per la manutenzione straordinaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99)	6	Medio-basso
492	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti inerenti al Piano Nazionale Sicurezza Stradale (art. 32 L. 144/99)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
495	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167 LR 3/99)	6	Medio-basso
510	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti agli ambiti territoriali e provinciali per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015)	6	Medio-basso
514	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Province per interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati (art.167 comma 2 lett. b ter della LR 3/99)	6	Medio-basso
2266	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2271	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2279	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2280	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2281	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2285	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

2287	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2288	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2290	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2293	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
478	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione fondi all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per lo svolgimento di funzioni in materia di navigazione interna (art. 19 comma 5 LR n. 13/2015)	4	Medio-basso
2265	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2284	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4179	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
484	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (LR 30/96 – LR 30/92 - LR 30/98)	3	Trascurabile
489	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle imprese per la realizzazione dei servizi ferroviari e di trasporto merci (art.5 LR 10/2014)	3	Trascurabile

505	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE)	3	Trascurabile
-----	--	---	---	---	--------------

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

MAPPATURA				ANALISI Livello di rischio	
Identificativo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3303	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3341	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3302	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D. Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3305	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3308	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3310	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3311	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3312	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3313	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3314	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

3315	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3316	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3320	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3321	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3322	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3340	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3344	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3346	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3347	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3348	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3349	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3350	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3352	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

3354	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3355	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3357	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3358	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4185	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
4201	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
4202	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
4203	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3293	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
3295	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3296	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3297	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso

3298	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3301	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3304	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3323	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3327	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3328	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3333	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3336	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3339	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3342	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4200	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
1873	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSUNZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	2	Trascurabile
1874	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo dotazioni organiche Aziende sanitarie	2	Trascurabile

1871	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/Scuole per odontotecnici e ottici	6	Medio-basso
1882	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi economico-finanziari e di salute	6	Medio-basso
1996	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina di rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola	6	Medio-basso
1998	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Designazione di componenti del Collegio Sindacale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	6	Medio-basso
2011	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	6	Medio-basso
2015	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA) (art. 23 L.R.2/2003)	6	Medio-basso
2021	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Definizione e monitoraggio degli accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra il Sistema Sanitario Regionale e gli Ospedali privati accreditati (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992)	6	Medio-basso
2029	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92)	6	Medio-basso
2032	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (D. LGS. 502/92)	6	Medio-basso

2034	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	6	Medio-basso
2036	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	6	Medio-basso
2038	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP	6	Medio-basso
4198	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1785	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione tra le Aziende USL dei finanziamenti del Fondo Regionale per la non autosufficienza - FRNA (art.51 LR n.27/2004)	4	Medio-basso
1878	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	4	Medio-basso
1930	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	6	Medio-basso
1932	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	6	Medio-basso

1933	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Formulazione di protocolli di terapia per gruppi di pazienti affetti da malattie rare, in riferimento alla patologia (Ampliamento LEA) (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	6	Medio-basso
1934	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	6	Medio-basso
1935	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento Trapianti (L. 91/1999; art. 4, comma 3, L.R. 53/1995) e del Direttore del Centro Regionale Sangue (L. 219/2005)	6	Medio-basso
4192	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1974	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI (l.r. 53/95)	4	Medio-basso
1975	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005)	4	Medio-basso
1979	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale	4	Medio-basso
4193	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1943	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione di finanziamenti statali alle Aziende Sanitarie	2	Trascurabile
1970	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)	2	Trascurabile

1972	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica	SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)1.	2	Trascurabile
1572	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	6	Medio-basso
1573	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	6	Medio-basso
1574	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	6	Medio-basso
1595	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	6	Medio-basso
1602	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale	6	Medio-basso
1689	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010)	6	Medio-basso
1691	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1693	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8- <i>quater</i> D.Lgs n. 502/1992)	6	Medio-basso
1694	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, L.r.2/2016)	6	Medio-basso
1698	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)	6	Medio-basso
3989	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento hospice	6	Medio-basso
3997	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	6	Medio-basso
3998	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento degli stabilimenti termali	6	Medio-basso
4190	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1701	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Rimborso alle AUSL dei compensi per borse di studio per la formazione degli	4	Medio-basso

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	operatori sanitari aziendali presso il Centro regionale di farmacovigilanza		
4191	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1695	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ammissione da parte della Commissione regionale Ormone della crescita (GH) di terapie a carico SSN per pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna	3	Trascurabile
1786	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione tra le AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (L. 8 novembre 2000, n. 328)	3	Trascurabile
1796	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di finanziamenti ai Comuni in base al Programma Regionale Vita Indipendente.	3	Trascurabile
1797	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni per le agevolazioni tariffarie, nel Trasporto Pubblico Locale, ad anziani disabili ed altre categorie di persone in situazione di fragilità sociale.	3	Trascurabile
1791	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a AUSL inerenti il Programma regionale per il "Dopo di Noi" (Legge 112/16 e Decreto 23/11/2016)	2	Trascurabile
1788	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. n. 12/2005), delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 34/2002), all'albo regionale delle cooperative sociali (L.R.12/2014) e conseguenti monitoraggi	6	Medio-basso

1794	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per la realizzazione di attività volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati	6	Medio-basso
1852	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai comuni sedi di carcere per interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale (L.R. n. 3/2008 e Protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione del 27 gennaio 2014)	6	Medio-basso
1872	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro Regionale (L.r. n. 34/2002 e L.r. n. 12/2005)	6	Medio-basso
1902	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso	6	Medio-basso
1909	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Comuni e a Unioni di Comuni per l'inclusione sociale di rom e sinti (soluzioni abitative) (art. 3, comma 4, L.R. n. 11/2015)	6	Medio-basso
1912	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore	6	Medio-basso
1924	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	6	Medio-basso

1925	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Strategia regionale per l'inclusione sociale di rom e sinti (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	6	Medio-basso
4194	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1812	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti e il loro orientamento ai servizi (Fondi FAMI)	4	Medio-basso
1814	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusione - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD - Misura 4	4	Medio-basso
1875	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della "Rete regionale contro le discriminazioni" per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione (L.R. n. 5/2004)	4	Medio-basso
1918	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di promozione sociale ed iniziative formative (LL.RR. n. 2/2003, n. 5/2004, n. 3/2008, n. 12/2007)	4	Medio-basso
4195	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1793	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei Nodi di raccordo e antenna antidiscriminazione (art. 9 L.R. 5/2004)	2	Trascurabile
615	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e	6	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003)		
637	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del Fondo sociale locale (art. 47, c. 3, L.R. 2/2003)	6	Medio-basso
640	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attività di promozione e conseguimento delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014)	6	Medio-basso
4196	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
616	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione sociale e per iniziative formative (art. 47, c.2, lett.a), L.R. 2/2003)	4	Medio-basso
4197	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
593	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti agli Enti Locali e loro forme associative per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni (L.R. 19/2016)	3	Trascurabile
604	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per sostenere la qualificazione e il miglioramento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia (L.R. 26/2001)	3	Trascurabile
638	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti ai Comuni con ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	3	Trascurabile

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	(DPCM 25 novembre 2016; L.R. 6/2014)		
641	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (l.r. 14/2008)	3	Trascurabile
642	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC)	2	Trascurabile
644	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad associazioni/organizzazioni titolari di progetti di Servizio civile all'estero	2	Trascurabile
645	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegni ai giovani in Servizio Civile	2	Trascurabile
647	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifiche ed ispezioni sugli enti titolari di progetti di servizio civile finanziati in ambito regionale	2	Trascurabile
1823	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	8	Rilevante
1807	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Decisione di ricorso amministrativo contro provvedimenti di ispettori delle Aziende USL, con compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 21 L. 833/1978 - art. 13 D. Lgs. 81/2008)	6	Medio-basso

1810	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006)	6	Medio-basso
1811	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	6	Medio-basso
1822	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D. Lgs. 31/2001)	6	Medio-basso
1830	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)	6	Medio-basso
1831	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L. 218/1988)	6	Medio-basso
1843	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
1844	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008)	6	Medio-basso
1853	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamento, sulla base di accordi, ad Arpae Emilia-Romagna e all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna, per	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	esami di alimenti su campioni forniti dalle aziende USL		
4188	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1827	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	RIMBORSO ALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	4	Medio-basso
1836	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a enti regionali e interregionali (aziende sanitarie, ARPAE, Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna) per realizzare programmi di interesse regionale in materia di prevenzione	4	Medio-basso
1846	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dell'Azienda USL di Modena per la gestione, previa convenzione, dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" (L.281/1990; l.r. 27/2000)	4	Medio-basso
1848	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci	4	Medio-basso
4189	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1817	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Registrazione operatori settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005)	3	Trascurabile

1818	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento alimenti per l'uomo, di origine animale (Reg. 853/2004) e di origine vegetale e alimenti particolari (Reg. 852/2004) e riconoscimento settore riproduzione animale (D.Lgs. 633/1996- DPR 241/1994- D.Lgs. 132/2005- DPR 242/1994).	3	Trascurabile
1821	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle imprese alimentari	3	Trascurabile
1825	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Audit nelle Aziende USL ai sensi dei Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004	3	Trascurabile
1718	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (Art. 48 L.R.2/2003)	6	Medio-basso
1731	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	ADESIONE A CONVENZIONI INTERCENT-ER PER SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMI INFORMATIVI	6	Medio-basso
1735	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in conto capitale (per interventi di edilizia sanitaria, ammodernamento tecnologico e informatico)	6	Medio-basso
1764	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE	6	Medio-basso
1771	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del Progetto Regionale di Telemedicina	6	Medio-basso

4019	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016)	6	Medio-basso
4186	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4187	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1729	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71 e Determinazione n. 17696/2014)	2	Trascurabile

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

MAPPATURA				ANALISI Livello di rischio	
Identificativo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2167	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
275	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
277	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
1466	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
1470	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2168	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2332	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2333	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2347	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2349	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

3472	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
276	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
2328	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4204	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
585	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Esecuzione pagamenti	3	Trascurabile
1506	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il funzionamento del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	3	Trascurabile
1732	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di finanziamenti per progetti interregionali. Fasi di predisposizione e rendicontazione	3	Trascurabile
3986	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE	3	Trascurabile
280	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale	2	Trascurabile
548	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE	1	Trascurabile

58	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
1854	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
34	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	6	Medio-basso
54	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto (a seguito di accordo di servizio RER/INTERCENTER)	6	Medio-basso
55	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
56	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni Consip/Intercenter per acquisizione di beni	6	Medio-basso
59	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
60	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni Consip/Intercenter per acquisizione di servizi	6	Medio-basso
64	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
67	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
328	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	6	Medio-basso
1474	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso

1901	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2051	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2052	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
2054	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2055	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3982	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	6	Medio-basso
3983	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	6	Medio-basso
4212	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
68	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	4	Medio-basso
1866	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
1877	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione annuale ex art. 21 c. 6 D.lgs. 50/2016	4	Medio-basso
1884	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1888	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
4213	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

36	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali	3	Trascurabile
35	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR	2	Trascurabile
2068	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
323	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	6	Medio-basso
326	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	6	Medio-basso
332	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	6	Medio-basso
443	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
1523	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2305	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2308	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2309	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso

2311	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
331	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	4	Medio-basso
2303	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4210	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
78	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	6	Medio-basso
1519	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1942	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	6	Medio-basso
2292	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2294	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2296	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2482	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2487	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)-Fase della concessione	6	Medio-basso
2489	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)-Fase della concessione	6	Medio-basso
2851	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (l.r. n. 17/2005)	6	Medio-basso
1949	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005)- Fase della concessione	4	Medio-basso
1953	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FESR e L.r. n. 14/2015)- Fase della concessione	4	Medio-basso
1956	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE) - Fase della concessione	4	Medio-basso
4215	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1944	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo certificatori tirocini e servizio civile	2	Trascurabile

1948	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo promotore tirocini garanzia giovani	2	Trascurabile
1952	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante	2	Trascurabile
3	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)	6	Medio-basso
1517	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4216	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1447	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	6	Medio-basso
1526	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	6	Medio-basso
1529	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1530	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	6	Medio-basso
1531	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4)	6	Medio-basso
1532	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (artt. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	6	Medio-basso
1533	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	6	Medio-basso
1540	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	6	Medio-basso
1541	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	6	Medio-basso
1542	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1543	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli istituti storici del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	6	Medio-basso
1546	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	6	Medio-basso
1547	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	6	Medio-basso
1620	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA) e per interventi di settore finanziati dal Documento Unico di Programmazione (DUP) con fondi strutturali	6	Medio-basso
3473	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
42	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Contributi a IBACN per progetti speciali (L.R. n. 29/1995)	4	Medio-basso
43	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a IBACN per spese di funzionamento (L.R. n. 29/1995)	4	Medio-basso
1435	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a IBACN per interventi in materia di Musei, Biblioteche e Archivi storici (Art. 8, L.R. N. 18/2000)	4	Medio-basso
4205	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

1452	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari nell'ambito del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. n. 13/99 "Norme in materia di spettacolo".	2	Trascurabile
1444	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	9	Rilevante
1478	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controllo delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	9	Rilevante
1445	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	6	Medio-basso
1525	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1446	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	4	Medio-basso
1477	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Pagamento delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	4	Medio-basso

4207	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2170	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
1483	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	6	Medio-basso
1491	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali) (l.r. n. 26/2001)	6	Medio-basso
1493	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001	6	Medio-basso
1496	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla l.r. 15/07)	6	Medio-basso
1507	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Città Metropolitana e alle Province per le funzioni di assistenza comunali agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado(risorse statali)	6	Medio-basso

1509	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	6	Medio-basso
1510	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	6	Medio-basso
1511	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedura di selezione di progetti per l'alta formazione e la ricerca	6	Medio-basso
1512	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	6	Medio-basso
1514	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp) (l.r. n. 5/2011)	6	Medio-basso
1527	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2357	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2358	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

2361	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2365	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2637	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007)	6	Medio-basso
3984	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	6	Medio-basso
3985	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	6	Medio-basso
4306	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti di formazione per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	6	Medio-basso
1481	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel catalogo apprendistato (laurea, triennale e magistrale, e diploma di Master)	4	Medio-basso
1494	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per il sostegno socio- educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	4	Medio-basso

	FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1497	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori -ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	4	Medio-basso
1499	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	4	Medio-basso
1501	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	4	Medio-basso
1945	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo per l'apprendistato stagionale	4	Medio-basso
1951	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	4	Medio-basso
2354	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4206	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1502	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Fase di liquidazione saldi finanziamenti pre-ordine istituzionale delle Province	3	Trascurabile

	FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2074	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
6	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	6	Medio-basso
433	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	6	Medio-basso
434	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014)	6	Medio-basso
440	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	6	Medio-basso
1528	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2313	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2315	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

2317	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2318	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
7	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	4	Medio-basso
430	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione	4	Medio-basso
509	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010)	4	Medio-basso
2312	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4208	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2079	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
256	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi compensativi agli Enti locali per installazione di impianti energetici	6	Medio-basso
269	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (Misura 5.1 del Programma triennale delle attività produttive) - mezzi regionali e statali	6	Medio-basso
531	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	6	Medio-basso

537	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina del Comitato di Esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti e per il monitoraggio dei risultati (Art. 9 l.r. n. 7/2002)	6	Medio-basso
574	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Contributi su Asse 4 Low Carbon Economy - Azioni 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"; 4.6.3 "Sviluppo di trasporto intelligenti"; 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane" (POR FESR 2014-2020)	6	Medio-basso
589	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate") - Fase della concessione	6	Medio-basso
2259	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2260	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2261	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2262	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
1467	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per diagnosi energetiche	4	Medio-basso
1537	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	4	Medio-basso
1557	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale	4	Medio-basso

			pubblica- Fase della concessione (POR FESR 2014-2020)		
2258	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
4209	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
570	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - LEPIDA SPA	2	Trascurabile
571	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - FER Srl	2	Trascurabile
1522	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1665	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2059	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2299	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2300	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2301	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2302	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2297	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso

4211	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMatico DELLA DIREZIONE GENERALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
70	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	9	Rilevante
23	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 l.r. 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	6	Medio-basso
47	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Fondi di finanza affidati in gestione	6	Medio-basso
52	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi (servizio assistenza tecnica a supporto dell'accREDITAMENTO degli enti di formazione professionale)	6	Medio-basso
282	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa	6	Medio-basso
444	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AccREDITAMENTO dei consorzi export (l.r. n. 3/1999)	6	Medio-basso
1535	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2598	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2600	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	6	Medio-basso
45	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	4	Medio-basso
51	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB)	4	Medio-basso
4217	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
392	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Elenco dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna	3	Trascurabile
1430	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R. 9/2003)	8	Rilevante
2169	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
20	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Altro Procedimenti discrezionali	Contributi all'Ente Parco competente per la gestione della stazione sciistica Corno alle scale (procedura in corso di	6	Medio-basso

			revisione per scadenza della concessione)		
2254	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2255	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2256	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2257	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2253	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
11	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimborsi tramite il Fondo di garanzia per Agenzie sicure (L.R.7/2003)	3	Trascurabile
1400	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Collaudo di impianto petrolifero	3	Trascurabile
1433	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Nomina dei componenti della Conferenza consultiva dell'Osservatorio regionale del commercio	2	Trascurabile
12	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	6	Medio-basso
14	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-	6	Medio-basso

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016)		
15	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016)	6	Medio-basso
18	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	6	Medio-basso
19	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche, palaghiaccio)	6	Medio-basso
24	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	6	Medio-basso
25	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	6	Medio-basso
27	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	6	Medio-basso
28	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	6	Medio-basso

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
29	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	6	Medio-basso
31	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi POR FESR 2014-2020, Asse 5, azioni 6.6.1. (beni ambientali) e 6.7.1. (beni culturali)	6	Medio-basso
1404	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	6	Medio-basso
1428	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	6	Medio-basso
1431	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	6	Medio-basso
1434	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio (l.r. n. 14/1999)	6	Medio-basso
1439	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione autostradali (D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015)	6	Medio-basso
1534	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso

1551	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	6	Medio-basso
3974	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	6	Medio-basso
3977	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	6	Medio-basso
3981	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	6	Medio-basso
13	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	4	Medio-basso
17	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	4	Medio-basso
1432	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R. 2/2010)	4	Medio-basso

3975	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Calendario delle manifestazioni storiche della regionale Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	4	Medio-basso
3976	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	4	Medio-basso
4214	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3978	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017)	3	Trascurabile
3979	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4)	3	Trascurabile

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1688	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
1706	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	6	Medio-basso
3462	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
3698	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
4159	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1703	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2913 in caso di nomina di amministratore di ente di diritto privato in controllo regionale (Lepida Spa)	3	Trascurabile
2778	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità per i servizi di formazione	6	Medio-basso
2850	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3699	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso

3700	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3701	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2771	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC per i servizi di formazione del personale	4	Medio-basso
1612	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013)	2	Trascurabile
1484	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	6	Medio-basso
3460	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1473	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	4	Medio-basso
1475	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	4	Medio-basso
4162	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1682	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
1704	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di	6	Medio-basso

			dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)		
2485	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	6	Medio-basso
3469	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
1743	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	4	Medio-basso
3010	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	4	Medio-basso
4161	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2602	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2795	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione triennale	6	Medio-basso
2802	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2808	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso

2809	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	6	Medio-basso
2811	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2812	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2813	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2815	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	6	Medio-basso
2831	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
2832	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
2833	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatori	6	Medio-basso
2834	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere	Verifica corretta esecuzione	6	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	pubbliche - Rendicontazione del contratto			
2836	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	6	Medio-basso
2837	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata o semplificata	6	Medio-basso
2839	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara ristretta	6	Medio-basso
2841	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	6	Medio-basso
3068	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3071	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3072	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3073	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
3074	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3075	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3077	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3078	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3079	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3080	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3081	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3082	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
3091	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3094	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3095	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3096	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3097	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3098	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3099	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3100	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
3101	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3102	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3103	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3104	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3105	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3468	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2794	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	4	Medio-basso
2796	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Aggiornamento annuale (o infrannuale)	4	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
2797	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina team di progetto (RUP/DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)	4	Medio-basso
2799	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
2814	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	4	Medio-basso
2835	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di valutazione commissione di gara	4	Medio-basso
2840	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica anomalia delle offerte	4	Medio-basso
3060	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3061	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE di cui all'art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016	4	Medio-basso
3063	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
3064	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3065	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3066	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3067	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3070	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3083	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3084	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
3086	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
3087	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3088	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3089	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3090	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3093	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
2661	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000)	3	Trascurabile
2662	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	3	Trascurabile
2761	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	3	Trascurabile

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA				
2786	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Censimento del patrimonio pubblico di interesse culturale	2	Trascurabile
2791	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	2	Trascurabile
2801	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (Preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
2838	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3069	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3092	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2665	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	6	Medio-basso
2667	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	6	Medio-basso
2736	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	6	Medio-basso

2737	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 l.r. 10/2000)	6	Medio-basso
2759	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	6	Medio-basso
2764	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	6	Medio-basso
2768	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	6	Medio-basso
2780	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA) (art. 14 L.R. 18/1993)	6	Medio-basso
2781	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000)	6	Medio-basso
2597	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3, 4 e 5 l.r. n. 10/2000)	4	Medio-basso
2738	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazioni, affitti e comodati d'uso a titolo gratuito a soggetti pubblici e a soggetti privati che non perseguono finalità di lucro (art. 6 l.r. 10/2000)	4	Medio-basso
2785	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 l.r. 10/2000)	4	Medio-basso
2790	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI,	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei beni immobili regionali sottoposti a vincolo storico-artistico	4	Medio-basso

	PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili			
4168	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
299	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
318	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica (Art. 17 D.Lgs 46/1999; L.R. 1/1971)	6	Medio-basso
329	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Affidamento, con convenzione, dei servizi in materia di tasse automobilistiche a Automobile Club d'Italia (L.449/1997; L.R. 4/1999)	6	Medio-basso
330	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Affidamento, tramite convenzione, dell'attività di gestione di tributi regionali all'Agenzia delle Entrate (D. Lgs.446/1997; L.R. 48/2001)	6	Medio-basso
333	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Gestione del contenzioso per alcuni tributi regionali	6	Medio-basso
4160	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
309	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Dilazione di pagamento tassa automobilistica	3	Trascurabile
317	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Gestione sanzioni altri tributi	3	Trascurabile
2483	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Registrazione contabile delle entrate (d.lgs.118/2011 art.53, 54 e 55 e allegato 4/2; L.R.40/2001 art.42, 43)	3	Trascurabile
226	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla riscossione tassa auto da parte delle banche	2	Trascurabile

227	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione intermediari alla riscossione tassa auto (tabaccherie, agenzie pratiche auto, ACI)	2	Trascurabile
312	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Gestione sanzioni tassa automobilistica D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003	2	Trascurabile
2657	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
2680	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (l.r. n. 5/2018)	6	Medio-basso
2683	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002)	6	Medio-basso
2684	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002)	6	Medio-basso
2686	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001)	6	Medio-basso
2688	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per interventi di emergenza umanitaria (art. 7 LR n. 12 del 2002)	6	Medio-basso

2783	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Autorità di Gestione del Programma ADRION	6	Medio-basso
3464	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2658	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento delle quote di adesione ad associazioni	4	Medio-basso
4164	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1555	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto (acquisizione di servizi in economia per il funzionamento della sede di Bruxelles)	8	Rilevante
3696	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto (acquisti di beni in economia per la sede di Bruxelles)	8	Rilevante
1556	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house	6	Medio-basso
3466	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3996	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	6	Medio-basso
4166	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

372	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
374	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	6	Medio-basso
373	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Impegno di spesa tramite procedura ordinaria	4	Medio-basso
4167	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
375	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Spese tramite procedura di cassa economale	2	Trascurabile
3330	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3345	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3309	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3324	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3331	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3332	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3334	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3335	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

3343	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3351	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3353	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3356	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3359	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3360	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3467	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3299	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3300	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
3337	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3338	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4169	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
383	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
416	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione	Designazione nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	6	Medio-basso

		presso soggetti esterni al sistema regionale			
402	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	4	Medio-basso
4170	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3463	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4163	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1806	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 l.r. n. 41/1995	6	Medio-basso
1808	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	CONTRIBUTI AI COMUNI NATI DA FUSIONE (art. 18-bis l.r. n. 24/1996)	6	Medio-basso
1809	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006)	6	Medio-basso
1815	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012)	6	Medio-basso
2000	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 l.r. n. 25/1997)	6	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati			
4227	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	6	Medio-basso
1813	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA' PER PROCESSI DI FUSIONE E PER UNIONI DI COMUNI (art. 27 l.r. n. 21/2012)	4	Medio-basso
4229	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
4230	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3047	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3048	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3049	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3050	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3051	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3055	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3056	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso

		dell'aggiudicazione e stipula del contratto			
3057	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3058	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3465	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3045	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3054	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4165	00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
1623	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	9	Rilevante
1625	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	9	Rilevante
1626	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	8	Rilevante
1834	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE AMMINISTRATIVA	8	Rilevante
2149	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	8	Rilevante
1	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE,	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta	6	Medio-basso

	ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO		collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001)		
1585	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000)	6	Medio-basso
1627	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
1628	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001)	6	Medio-basso
1638	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001)	6	Medio-basso
1832	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE SINDACALE	6	Medio-basso
2134	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto) (art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	6	Medio-basso
2136	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997	6	Medio-basso
2147	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	6	Medio-basso
2150	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	6	Medio-basso

2454	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti interni	6	Medio-basso
2536	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2631	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Tirocini curriculari e stage alternanza scuola-lavoro	6	Medio-basso
1624	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2133	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	4	Medio-basso
2453	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
2530	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Progressioni economiche orizzontali	4	Medio-basso

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3763	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3656	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale del comparto	6	Medio-basso
3714	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Assegnazione superminimo individuale ai collaboratori con contratto giornalistico	6	Medio-basso
3762	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
3765	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3779	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3781	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3783	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3784	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
3785	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

3788	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale dell'Agenzia allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
3789	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3759	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
3760	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3764	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte (ex art. 97 d.lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3786	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3791	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo e del personale giornalistico con qualifica inferiore a Caporedattore	4	Medio-basso
3655	00000497 - AVVOCATURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3805	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	6	Medio-basso
3806	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	6	Medio-basso
3807	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione delle transazioni	6	Medio-basso
3847	00000497 - AVVOCATURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3776	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3798	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante

3650	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff	6	Medio-basso
3705	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti interni (strutture ordinarie)	6	Medio-basso
3707	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture del Gabinetto allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
3708	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3712	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	6	Medio-basso
3721	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	6	Medio-basso
3722	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)	6	Medio-basso
3723	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)	6	Medio-basso

3724	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3737	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	6	Medio-basso
3738	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	6	Medio-basso
3769	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina componenti Organismo indipendente di valutazione - OIV	6	Medio-basso
3775	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata	6	Medio-basso
3777	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3778	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento	6	Medio-basso
3780	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3782	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni Intercent-ER e Consip	6	Medio-basso
3799	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3800	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento	6	Medio-basso
3814	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER - Consip)	6	Medio-basso

3887	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3888	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto	6	Medio-basso
3889	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	6	Medio-basso
3890	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3891	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
3892	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio	6	Medio-basso
3893	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3894	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
4300	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	6	Medio-basso
3706	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa (strutture ordinarie)	4	Medio-basso
3761	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	4	Medio-basso
3766	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	4	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
3770	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI MASSIMA DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	Medio-basso
3772	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP	4	Medio-basso
3773	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
3774	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3792	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
3793	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
3796	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP	4	Medio-basso
3797	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
3801	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3651	00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3850	00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3812	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3854	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante

3654	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3809	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Audit Programma Adrion	6	Medio-basso
3811	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consp – Intercenter)	6	Medio-basso
3813	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3815	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3816	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto	6	Medio-basso
3817	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	6	Medio-basso
3818	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento	6	Medio-basso
3819	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Verifica mantenimento requisiti dell'Autorità di Gestione e/o dell'Autorità di Certificazione del Programma Adrion	6	Medio-basso
3823	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso

3824	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
3826	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio	6	Medio-basso
3827	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3828	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
3829	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3846	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata	6	Medio-basso
3853	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consp-Intercenter)	6	Medio-basso
3855	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3856	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3857	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto	6	Medio-basso

3858	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	6	Medio-basso
3859	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento	6	Medio-basso
3860	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3861	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
3862	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio	6	Medio-basso
3863	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3864	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso del contratto	6	Medio-basso
3865	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3866	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata	6	Medio-basso
3810	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso

3851	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3852	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3833	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3872	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3649	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
3735	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento alla associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" per supporto tecnico	6	Medio-basso
3802	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER e Consip)	6	Medio-basso
3831	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	6	Medio-basso
3834	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3835	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3836	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto	6	Medio-basso

3837	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	6	Medio-basso
3838	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento	6	Medio-basso
3839	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3840	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
3841	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio	6	Medio-basso
3842	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3843	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
3844	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3845	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3873	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3874	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3875	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto	6	Medio-basso
3876	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	6	Medio-basso

3877	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento	6	Medio-basso
3878	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3879	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	6	Medio-basso
3880	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio	6	Medio-basso
3881	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3882	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
3883	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3832	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3849	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
3867	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	4	Medio-basso
3871	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3884	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Audit contributi Unione europea	4	Medio-basso
3653	00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso

3848	00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
------	--	--	---	---	-------------

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2678	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
2687	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
2690	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture dell'Istituto allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
2692	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
2589	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
2689	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
2763	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3194	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3224	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso

3225	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE di valore superiore a 1 mil. di euro (art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4154	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2807	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3201	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3116	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3118	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3121	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3123	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3127	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3160	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3162	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3165	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso

3167	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3171	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3267	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3443	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Entrate derivanti dalla funzione di conservazione dei documenti informatici per enti pubblici	6	Medio-basso
4153	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2755	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE di valore superiore a 1 mil. di euro(art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3107	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3109	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3130	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50/2016)	4	Medio-basso
3132	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3137	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3151	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3153	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso

3174	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50/2016)	4	Medio-basso
3176	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3181	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4158	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2864	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2863	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la salvaguardia degli alberi monumentali tutelati	4	Medio-basso
3246	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	4	Medio-basso
3971	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per l'iniziativa "Giovani per il territorio"	4	Medio-basso
4156	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2798	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
2800	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di	6	Medio-basso

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ricosciuto interesse culturale, previa convenzione		
3076	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	6	Medio-basso
3133	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3134	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3138	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3139	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3140	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3141	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3143	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3144	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3145	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3146	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

3147	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3148	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3149	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3177	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3178	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3182	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3183	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3184	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3185	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3187	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3188	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3189	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3191	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

3192	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3193	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2696	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per l' iniziativa "Io amo i beni culturali"	4	Medio-basso
3129	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3131	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3173	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3175	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3285	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI AI TEATRI STORICI	4	Medio-basso
4155	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
2140	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4157	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2142	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	8	Rilevante
3402	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	8	Rilevante
1674	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
1898	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	6	Medio-basso
1913	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
1917	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2155	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
2157	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per acquisizione servizi di funzionamento	6	Medio-basso
2158	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) per acquisizione servizi di funzionamento	6	Medio-basso

2842	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE) PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
2845	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3004	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
3396	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3399	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3400	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3404	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3405	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per acquisizione FORNITURE/BENI di funzionamento	6	Medio-basso
3406	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) per acquisizione FORNITURE/BENI di funzionamento	6	Medio-basso
3407	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3408	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso

3660	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	6	Medio-basso
4122	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a Convenzioni Consip o Intercent-ER	6	Medio-basso
4123	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a Convenzioni Consip o Intercent-ER	6	Medio-basso
4126	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture dell'Agenzia allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
4127	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
4275	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Fase della stipulazione della convenzione (convenzione per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4278	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Fase della stipulazione della convenzione (convenzione per acquisizione servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
169	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	4	Medio-basso
1669	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di funzionamento di Intercent-ER	4	Medio-basso
1672	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
1675	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso

1676	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
1907	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni mobili	4	Medio-basso
2153	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
2846	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3005	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3394	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di funzionamento di Intercent-ER	4	Medio-basso
3395	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3397	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3398	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3403	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3409	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso

4031	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
4032	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
4125	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4272	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
4279	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione di acquisto di servizi per le aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
1896	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	2	Trascurabile
3662	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4292	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture)	6	Medio-basso
4293	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture)	6	Medio-basso
4295	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture	6	Medio-basso
4296	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
4297	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	6	Medio-basso
4299	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisizione di servizi	6	Medio-basso

4119	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) per beni/forniture di spesa comune	4	Medio-basso
4128	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4294	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti	4	Medio-basso
4298	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti	4	Medio-basso
3659	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4274	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
4276	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4277	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4280	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4281	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4283	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
4120	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	4	Medio-basso
4129	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso

4273	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
4282	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
3663	00000507 - SERVIZIO ICT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	6	Medio-basso
4284	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture ICT)	6	Medio-basso
4285	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture ICT)	6	Medio-basso
4287	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture ICT	6	Medio-basso
4288	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto servizi ICT)	6	Medio-basso
4289	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto servizi ICT)	6	Medio-basso
4291	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi ICT	6	Medio-basso
2849	00000507 - SERVIZIO ICT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	4	Medio-basso
4130	00000507 - SERVIZIO ICT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	4	Medio-basso
4286	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti ICT	4	Medio-basso
4290	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti di servizi ICT	4	Medio-basso

2848	00000507 - SERVIZIO ICT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER)	2	Trascurabile
------	-------------------------	--	---	---	--------------

ALLEGATO B)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022

PROCESSI TRASVERSALI

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

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

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

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

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

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

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

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

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

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

Strutture

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

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

00000507 - SERVIZIO ICT

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

00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

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

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

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

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

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

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

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

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

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

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

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

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

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

00000497 - AVVOCATURA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

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

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

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

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

Strutture

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

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

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

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

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

Progettazione

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

Strutture

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

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

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

Strutture

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

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

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

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

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

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

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

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

Strutture

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

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

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

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

Strutture

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

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

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

Strutture

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

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

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

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

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

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

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

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Esecuzione del contratto

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

Strutture

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

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

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

Strutture

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

Strutture

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

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

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

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

Strutture

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

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

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Rendicontazione del contratto

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

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

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

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Selezione del contraente

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

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

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

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

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

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

Esecuzione del contratto

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

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

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

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

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

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

00000507 - SERVIZIO ICT

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

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

00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

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

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

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

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

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

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

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

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

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

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

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

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

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

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

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

00000497 - AVVOCATURA

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

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

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

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

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

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

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

PROCESSI SETTORIALI

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

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

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

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

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

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

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

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

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

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

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

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

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

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

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

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

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

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

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

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

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

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

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

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000507 - SERVIZIO ICT

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

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

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

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

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

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERVIZIO ICT

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

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

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

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

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

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

00000507 - SERVIZIO ICT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000507 - SERVIZIO ICT

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

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

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

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

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

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

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

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

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

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

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

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

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

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

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

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

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

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

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

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

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

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

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

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

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

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

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

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

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

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

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

00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

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

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

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

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1841	Nomina Revisore di Agrea e Componente collegio sindacale di Condifesa	1. Avvio della procedura, con pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina						
		2. Istruttoria (con acquisizione della documentazione) e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3690	Controlli sulla correttezza dell'istruttoria dei GAL nella procedura per l'erogazione dei contributi inerenti le Operazioni 19.2.02 e 19.2.01 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020	1. Attività della procedura con la individuazione del campione 2. Controlli sulle pratiche istruttorie rientranti nel campione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

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

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

3685	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.3.02	1. Avviso pubblico						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e informatizzata, con ricorso a check list predefinite e informatizzate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di concessione dei contributi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione dei contributi o di diniego. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Carenza di controlli	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione fra il responsabile di procedimento della fase di concessione e il responsabile della fase di esecuzione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Procedura gestita con modalità informatizzate	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
6. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, o provvedimento di revoca								
3691	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 19.3 (Cooperazione Leader) e 19.4 (Costi di gestione ed animazione Gal)	1. Adozione delle disposizioni attuative di misura						
		2. Ricevimento delle domande di contributo						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo. Controlli amministrativi	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3694	Contributi per il settore della pesca ed acquacoltura (Programmazione 2014-2020 risorse FEAMP): attuazione della priorità 4 regolamento UE n. 508/201 (sviluppo locale di tipo partecipativo). Misure 4.62 (Sostegno preparatorio) 4.63 (Attuazione strategia sviluppo locale) 4.64 (Cooperazione)	1. Controlli a campione sull' istruttoria effettuata dal FLAG, dopo l'invio delle domande. Controlli amministrativi.	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Provvedimento di concessione dei contributi o di diniego						
		3. Controlli in loco su domande di pagamento e sulla rendicontazione ricevuta e istruita dal FLAG	Conflitti di interesse dei verificatori/controllore	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del funzionario che effettua controlli in loco.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo o atto di revoca. Richiesta di emissione di ordine di pagamento						
	5. Controlli ex post, sul rispetto del vincolo di destinazione	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari gestiscono l'istruttoria di concessione e quelli che gestiscono l'istruttoria per il pagamento)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3678	Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali su beni di uso civico (Legge n. 1766/1927-RD n. 332/1928- DPR n. 616/1977- L.R. n. 22/1921)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Complessità della normativa di riferimento e carenza informativa sulla presenza di usi civici	Medio-basso	1. Progetto di legge organica sugli usi civici	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
					2. Progettazione e realizzazione di una base dati informativa sulla consistenza e evoluzione degli usi civici	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
3679	Rimozione vincoli di indivisibilità su terreni piccola proprietà contadina o di proprietà dell'ex ERSA (L. n. 379/1967- L. n. 817/1971- L. n. 386/1976- L.R. N. 18/1993- L.R. n. 31/1998 - D.LGS. n. 228/2001)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Gestione attraverso SAP dei canoni percepiti dalla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Coinvolgimento di una pluralità di funzionari, con distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2648	Istituzione di Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e di Zone di Rifugio - L. n. 157/1992 - artt. 19 e ss. L.R. n. 8/1994	1. Ricevimento della proposta tramite i Servizi Territoriali Agricoltura o gli ATC (Ambiti Territoriali di caccia)							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali nel Piano Faunistico-Venatorio regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Coinvolgimento in fase istruttoria di tutti gli stakeholders (ambientalisti, associazioni di cacciatori, enti locali ecc.)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Pubblicazione dell'atto istitutivo per permettere l'esercizio di azione di opposizione da parte di controinteressati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione dell'atto di istituzione della zona, oppure dell'atto di diniego							
		4. Notifica dell'atto ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Pubblicazione dell'atto							
		5. Ricevimento e valutazione di eventuali opposizioni							
		6. Eventuale adozione del provvedimento istitutivo finale							

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2653	Contributi sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Priorità 1 (Sviluppo sostenibile della pesca) - Priorità 2 (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) - Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di contributo						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità delle domande, quantificazione spesa ammissibile. Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura definita in dettaglio a livello ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
		5. Controlli amministrativi						
		6. Atto di concessione dei contributi						
		7. Ricevimento delle domande di pagamento, dopo l'esecuzione (con rendicontazione)						
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione congruità della spesa, controlli amministrativi, sopralluoghi per verificare la realizzazione degli investimenti)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
9. Eventuale revoca o rideterminazione del contributo. Eventuale applicazione di sanzioni								
10. Adozione del provvedimento di liquidazione								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4010	Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992- art. 13 l.r. n. 8/1994)	1. Avviso pubblico						
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che acquisiscono le domande						
		3. Approvazione graduatoria unica regionale						
		4. Atto di concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura.	Irregolarità nella quantificazione del contributo	Medio-basso	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura						
6. Adozione di eventuali provvedimenti di revoca di contributi e/o di sanzioni, a seguito delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura								
4011	Contributi per l'acquisto di presidi di protezione da danni da fauna selvatica (l.157/1992 - art. 17 L.r. 8/1994)	1. Avviso pubblico						
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che acquisiscono le domande						
		3. Approvazione graduatoria unica regionale						

		4. Atto di concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura	Irregolarità nella quantificazione del contributo	Medio-basso	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura						
		6. Adozione di eventuali provvedimenti di revoca di contributi e/o di sanzioni, a seguito delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura						
4012	Indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica (art. 17 l.r. n. 8/1994)	1. Avviso pubblico di apertura del periodo in cui presentare le domande presso i Servizi Territoriali Agricoltura						
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura						
		3. Verifica dell'impatto sulla normativa in materia di aiuti di Stato	Irregolarità nelle verifiche sulla applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato	Medio-basso	1. Verifica attraverso una banca dati informatica e a cura di altra struttura regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale, sulla base delle risultanze istruttorie						
		5. Atto di concessione dell'indennizzo						
		6. Atto di liquidazione						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA**

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

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

		pareri di enti locali e statali ed eventuale valutazione domande concorrenti a seguito di pubblicazione Albo Pretorio del Comune di riferimento	interessi particolari		2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione), con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego						
		4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.	Limitati controlli	Medio-basso	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2643	Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento dell'istanza						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2645	Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione - L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento della richiesta da parte del concessionario						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica dei requisiti)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

2646	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione- L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2649	Istituzione aree di pesca regolamentata - art. 20 L.R. n. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta da parte di un Comune (o Unione di comuni)						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione parere della Commissione ittica regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale - comuni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento istitutivo o di diniego						
2652	Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta dell'operatore economico						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di parere della Commissione ittica regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Individuazione delle specie con atto amministrativo						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2633	Sanzioni pecuniarie in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni (L.R. n. 21/1984)	1. Accertamento di eventuale illecito o di violazione a prescrizioni	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione del verbale al Responsabile del procedimento che effettua anche la contestazione, con notifica del verbale, al contravventore, per pagamento in misura ridotta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Separazione delle funzioni tra l'ispettore che esegue l'accertamento e quello (Responsabile del procedimento) che effettua anche la contestazione della violazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione del verbale di contestazione all'Autorità competente per l'ordinanza-ingiunzione, in mancanza di pagamento diretto						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2630	Nomina dei componenti delle Commissioni Amministratrici e dei revisori dei conti dei Consorzi fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena	1. Avvio della procedura						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2613	Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercio di vegetali (artt. 2-3 L.R. n. 3/2004, D.Lgs.n. 214/2005 e DM 12 Novembre 2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale verifica di una Commissione tecnica, in alternativa al possesso di determinati titoli di studio)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	2. Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

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

		3. Adozione del provvedimento di concessione o di diniego	Mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	Medio-basso	1. Istruzioni dettagliate sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante/Deroghe ai Disciplinari) su destinatario della richiesta e indirizzi di posta elettronica a cui inviarla (sia PEC che ordinaria, per accelerare l'avvio dell'istruttoria, nei casi di urgenza, dove il termine di conclusione del procedimento è di soli quattro giorni lavorativi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2621	Accreditamento delle imprese che intendono produrre o commercializzare piante da frutto, ortive o ornamentali (D.Lgs.n. 151/2000, D.Lgs.n. 124/2010, D.Lgs. n.124/2011, DM 27 Settembre 2007 e DM 9 Agosto 2000)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata			RESP. DI SERVIZIO	
2622	Iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (D.Lgs.n. 214/2005)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)			
			2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione del provvedimento di iscrizione o di diniego					
	4. Controlli ex post	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2623	Accreditamento dei laboratori esterni per analisi (DM 14 Aprile 1997, DM 9 Agosto 2000 e DM 27 Settembre 2007)					
	1. Ricevimento della richiesta					
	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego					

		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2626	Certificazione obbligatoria al prelievo e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (DM 8 Febbraio 2005)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con verifiche in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Procedura completamente informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
2627	Certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto (D.Lgs. n.124/2010, DDG 6/12/2016, DM 24/7/2003, DM 4/5/2006, DM 20/11/2006)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2629	Certificazione volontaria delle piante micorrizzate con tartufo (D.M. 27/2007)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli di soggetti terzi (Laboratori accreditati)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Controlli ex post	Carenza di controlli	Medio-basso	1. Controlli a campione sulla qualità del materiale in vendita	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2636	Collaborazione, tramite convenzione, con i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena per l'attività ispettiva fitosanitaria (art. 2 l.r. n. 16/1996 e art. 15 L. 241/1990)	1. Definizione, in collaborazione con i Consorzi, dei termini della collaborazione e predisposizione della proposta di convenzione alla Giunta regionale						
		2. Sottoscrizione della convenzione, dopo l'approvazione della Giunta regionale						
		3. Ricevimento della rendicontazione dell'attività effettuata dai Consorzi e relativa verifica	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	Medio-basso	1. Acquisizione di una rendicontazione analitica dell'attività svolta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche sulle attività svolte dai Consorzi (controlli ispettivi) tramite applicativi informatici	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e successiva richiesta di pagamento						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3326	Controlli post-pagamento di contributi su Fondi europei	1. Ricevimento da AGREA del campione di beneficiari da sottoporre a verifica						
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (almeno due, sempre distinti da quelli che hanno curato la fase di erogazione dei contributi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità						
		4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)						
		5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo						

		6. Comunicazione al beneficiario e ad AGREA						
		7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati						
3677	Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014)	1. Avvio del controllo, con verifiche sull'ammissibilità del beneficiario, rispetto ai criteri di selezione, e sull' ammissibilità dei costi dell'operazione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questo controllo sono diversi da quelli che seguono la fase di liquidazione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Approvazione della domanda di pagamento						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1411	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema); 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento); 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori); 5.1.01 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.2.01 (Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.1.03 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche); 4.4.02 (Prevenzione danni da fauna); 8.1.03 (Arboricoltura da legno-Pioppicoltura ordinaria); 8.1.01 (Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina); 8.1.02 (Arboricoltura da legno consociata-ecocompatibile); 4.3.02	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento dei risultati istruttori da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. Conseguenti verifiche per la predisposizione di una graduatoria unica a livello regionale	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG) 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti finali	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale						

	(Infrastrutture viarie e di trasporto); 8.6.01 (Accrescimento del valore economico delle foreste); 4.1.04 (Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca); 6.2.01 (Aiuti all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali).						
1420	Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di contributi					
		3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria					
		5. Atti di concessione dei contributi ai singoli beneficiari					
		6. Presidio dell'esecuzione dei progetti (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento					

	della documentazione di rendicontazione					
	7. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di rendicontazione					
	8. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	9. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti					
	10. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)					
	11. Ricevimento della richiesta di pagamento					
	12. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)					
	13. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo					
1422	Contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.2.01	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

(Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale); 16.4 (Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte); 6.4.03 (Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative); 4.1.03 (Invasi e reti di distribuzione collettiva).				istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.			
	2. Ricevimento delle domande di contributi						
	3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Approvazione della graduatoria						
	5. Atti di concessione dei contributi ai singoli beneficiari						
	6. Presidio dell'esecuzione dei progetti (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione						
	7. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di rendicontazione						
	8. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

					3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1425	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approccio di Filiera - Operazioni: 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale /di sistema); 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema); 1.1.01;16.2.01	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento candidatura a capofila						
		3. Ricevimento delle domande di contributi (in parte arrivano al Servizio e in parte ai Servizi territoriali Agricoltura)						
		4. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi). Ammissibilità della filiera, quantificazione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

spesa ammissibile ed attribuzione punteggi			quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa			
			3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Approvazione graduatoria regionale						
6. Atto di concessione contributi						
7. Presidio dell'esecuzione (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione						
8. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di rendicontazione (in parte arrivano al Servizio e in parte ai Servizi territoriali Agricoltura)						
9. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti						
11. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o						

		rideterminazione del contributo)					
		12. Invio richiesta di pagamento ad AGREA					
		13. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)					
		14. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo					
1426	Contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -Misura 13 - Operazioni 13.1.01 - pagamenti compensativi nelle zone montane e 13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
75	Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli Organismi di garanzia (Reg. UE n.1535/2007)	1. Approvazione del programma regionale						
		2. Approvazione di una graduatoria unica regionale, dopo il ricevimento e la presa d'atto delle risultanze istruttorie ed elenchi di beneficiari da tutti gli Organismi di garanzia, con riparto tra gli Organismi delle risorse finanziarie, sulla base delle disponibilità	Mancati controlli sugli errori di priorità	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Concessione delle risorse finanziarie agli Organismi, e liquidazione			2. Pluralità di funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Richiesta del mandato di pagamento						
		5. Controlli sulle operazioni effettuate dagli Organismi sui beneficiari terzi anche attraverso sopralluoghi	Assenza di una procedura predefinita e codificata di controllo	Medio-basso	1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		6. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi						
672	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008)	1. Delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferica con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi territoriali, che ricevono le domande ed eseguono l'istruttoria, con coordinamento a livello centrale, anche per la quantificazione e riparametrazione della spesa	Assenza di uniformità di comportamenti nella gestione istruttoria da parte dei singoli servizi territoriali	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata tramite il sistema operativo "Calamità naturali"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Coordinamento a livello centrale con emanazione di circolari, per assicurare uniformità di comportamenti	Adottata		

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
671	Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008)	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria (esame documentazione; attività di valutazione del Nucleo di valutazione; controlli in loco per verifica dei requisiti delle sedi operative)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e definizione di una procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria	Adottata			
					3. Pubblicazione dell'elenco degli abilitati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione del provvedimento di abilitazione o di diniego							
		4. Controlli successivi annuali per verificare il mantenimento dei requisiti. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione.	Assenza di procedura standardizzata	Medio-basso	1. Definizione di una procedura di controllo con atto formale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO	
5. Eventuali autorizzazioni per variazione delle sedi operative									

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3278	Nomina di un amministratore della Fondazione Bizzozero	1. Pubblicizzazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art.45 l.r. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3043	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	1. Ricevimento da AGREA del campione sorteggiato di beneficiari da sottoporre a verifica						
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità						
		4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)						
		5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo						
6. Comunicazione al beneficiario e ad Agrea								
7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3059	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.1.01 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'Agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
		5. Pubblicazione della graduatoria						
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)						
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
8. Atto di liquidazione								

		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA						
3268	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.9.02 "Promozione e implementazione dei servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
		5. Pubblicazione della graduatoria						
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)						
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
8. Atto di liquidazione								
9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA								

3269	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.2.01 "Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Fase del pagamento	1. Ricevimento delle domande di pagamento						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)						
		3. Trasmissione delle risultanze istruttorie ad altra struttura per la liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3270	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 1.1.01 "Sostegno formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase dell'ammissione	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione della graduatoria								
5. Pubblicazione della graduatoria								

3271	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase ammissione delle domande	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria							
		4. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che approva l'atto o esprime il parere di legittimità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Pubblicazione della graduatoria							
3272	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.2.01 "Sostegno a informazione e promozione per i prodotti di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande di sostegno							
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni.Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione della graduatoria							
		5. Pubblicazione della graduatoria							
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)							
7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica	Irregolarità nello	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

		documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	svolgimento delle verifiche		2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione						
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA						
3273	Finanziamento di progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi OCM Vino-Fase dell'ammissibilità delle domande(Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 555/2008)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande delle imprese						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Nomina di un Nucleo di Valutazione. Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione dei progetti. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole conseguente)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	2. Responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	3. Presenza di Autorità di controllo a livello nazionale (AGEA)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
		5. Pubblicazione della graduatoria. Notifica a beneficiari e ad AGEA						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3279	Autorizzazione ai Centri di prova regionali per la taratura delle irroratrici - D.Lgs. n. 150/2012	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Atto di autorizzazione o di diniego							
		4. Monitoraggio periodico e puntuale, d'ufficio o su segnalazione, sul corretto esercizio dell'attività dei Centri di prova							
3280	ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA PER LA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI - D.Lgs. n. 150/2012	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifica di ammissibilità. Nomina della Commissione di valutazione. Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflicto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

					Commissione di valutazione			
		3. Atto di abilitazione o di diniego						
		4. Eventuali atti di sospensione o revoca della abilitazione, a seguito di controllo						
3282	Autorizzazione all'uso del marchio QC (qualità controllata) L.R. n. 28/1999	1. Ricevimento della richiesta di uso del marchio						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di certificazione di Organismi terzi (enti di certificazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione o di diniego						
		4. Eventuale decadenza, a seguito di controlli. Applicazione di possibili sanzioni						
3283	Parere regionale per la registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP - Reg. UE 2012/1151	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (Pubblicazione della richiesta per raccogliere eventuali osservazioni. Verifica documentazione presentata ed eventuale richiesta documenti integrativi)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta su BURERT e portale "Agricoltura e caccia" per coinvolgere nel procedimento eventuali controinteressati o cointeressati)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che sottoscrive la nota conclusiva	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Coinvolgimento in fase istruttoria di altra struttura della direzione generale Agricoltura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					(Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera) ed eventualmente lo stesso Ministero			
		3. Nota conclusiva con rilascio del parere. Pubblicazione del parere su BURERT e trasmissione al Ministero Politiche Agricole						
3284	Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale richiesta documenti integrativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Aggiornamento annuale dell'Elenco dei prodotti (con provvedimento)						
		4. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato						
		5. Trasmissione dell'Elenco aggiornato al Ministero Politiche Agricole						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3676	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi-fondi regionali (L.R. 24/2000)	1. Accertamento della violazione per mancata ottemperanza ai vincoli e prescrizioni imposte dalla normativa in materia	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. Avvio di contestazione di irregolarità						
			3. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)						
			4. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo						
	5. Comunicazione al beneficiario								
	6. Recupero eventuale dei contributi erogati								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3675	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	1. Ricevimento da AGREA del campione sorteggiato di beneficiari da sottoporre a verifica							
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità							
		4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)							
		5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo							
6. Comunicazione al beneficiario e ad Agrea									
7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati									

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2760	Contributi OCM - Programma Operativo Prodotti ortofrutticoli freschi e/o trasformati (Regg. UE n. 891 e 892/2017 – Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 - D.M. MIPAAF n. 9084/2011)	1. Ricevimento delle domande di contributo sulla base del Programma Nazionale di interventi						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di approvazione dei Programmi operativi presentati, con ammissione ai contributi						
		4. Approvazione di eventuali domande di variante, in fase di esecuzione dei Programmi operativi						
		5. Ricevimento delle richieste di pagamento (anche in acconto)						
		6. Verifiche e controlli (anche in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano ispezioni in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
	7. Adozione provvedimento di liquidazione del saldo (anticipi o saldo) o revoca del contributo							
	8. Richiesta di pagamento ad AGREA							

2770	Contributi comunitari. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Regg. UE n. 1308/2013- n. 2016/1149 - n. 2016/1150, D.M. n. 1411 del 03/03/2017)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e Pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ricevono le domande						
		3. Approvazione dell'elenco unico a livello regionale delle domande ammesse	Assenza di procedura standardizzata	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Pubblicazione dell'elenco						
2772	Contributi comunitari settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande degli enti di ricerca (mentre le domande di imprese o altri privati sono ricevute dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ne curano l'istruttoria)						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (per le domande presentate alla struttura direttamente). Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura.	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria	Adottata		
					3. Distinzione tra il responsabile del procedimento e il dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione di una graduatoria unica. Concessione dei contributi (solo per enti di ricerca; per imprese e altri privati provvedono i Servizi Territoriali Agricoltura)						
5. Eventuali autorizzazioni a varianti, su richiesta, in fase di esecuzione (solo per enti di ricerca; i Servizi Territoriali Agricoltura)								
				4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

gestiscono fasi di verifica dell'esecuzione e di liquidazione contributi per le imprese o altri privati)						
6. Ricevimento della richiesta di pagamento (solo da enti di ricerca)						
7. Istruttoria sulla rendicontazione, valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi (solo enti di ricerca)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
8. Adozione del provvedimento di liquidazione (solo per enti di ricerca)						
9. Richiesta ad AGREA di pagamento dei contributi (solo per enti di ricerca)						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2754	Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa (verifica di ammissibilità e di congruità della spesa)	Erogazione di contributi non spettanti	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Errata applicazione di norme	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata			
		3. Atto di concessione dei contributi con impegno di spesa						
4. Verifiche sulla rendicontazione								
5. Adozione dell'atto di liquidazione e della richiesta di pagamento								
2758	Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di	Erogazione di contributi non spettanti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile)			2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione del provvedimento di concessione dei contributi						
	4. Eventuali autorizzazioni di varianti in fase esecutiva						
	5. Ricevimento delle domande di pagamento						
	6. Verifiche sulla rendicontazione						
	7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di pagamento						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2739	Approvazione dei programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame (L.R. n. 2/1998)	1. Ricevimento dei programmi di coltivazione, con richiesta di approvazione						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con consultazione del Comitato tecnico-scientifico)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di approvazione del programma di coltivazione oppure di mancata approvazione						
2740	Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata, standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli ex post da parte di funzionari dei Servizi Territoriali Agricoltura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione all'interessato (autorizzazione o diniego)						
		4. Controlli tramite i Servizi Territoriali Agricoltura con verifiche in loco sulla realizzazione dell'impianto						

2741	Iscrizione nell'Elenco regionale e nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (DM 1334 del 28 dicembre 2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifica dell'espletamento del corso di formazione richiesto)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego								
4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale								
2742	Iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatori di vino (Decreto MIPAAFT 12.3.2019, Legge 12 dicembre 2016 n. 238)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego								
4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale								
2743	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	MIPAAF n. 617 del 13.2.2018)				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti						
2744	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata con modulistica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti						
2746	Autorizzazione ai Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, ai Centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti (DM n. 403 del	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	2000-D.Lgs. n. 52/2018)				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2747	Rilascio del bollettario per i certificati di intervento fecondativo per la specie equina (D.M. n. 403/2000 - D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Verifiche tecnico-amministrative	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di enti coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del bollettario						
2748	Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova (Reg. UE n. 2004/853, Decreto MIPAAF del 11.12.2019)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Errata verifica dei requisiti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di autorizzazione o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	2. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2749	Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con decreto ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
696	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		698	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

711	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
723	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Atto di concessione						
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione						
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
		11. Controlli post-pagamento						
735	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						
		5. Atto di concessione dei contributi						
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante						

7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori						
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
		16. Controlli post-pagamento					
743	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale					
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione)	Irregolare verifica della	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		congruità della spesa e controlli amministrativi)	documentazione per favorire interessi particolari		(applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore			
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo						
767	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo						
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo							
		9. Controlli post-pagamento							
3216	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione							
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante							
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione							
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della							

		somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo						
3217	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
694	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
695	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
716	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
746	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
678	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
679	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
680	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

681	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
682	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									

684	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
685	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
686	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

687	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
688	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
689	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
691	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
692	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
693	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
				3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
				4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
				5. Ricevimento della richiesta di liquidazione						
				6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				7. Approvazione degli esiti istruttori						
707	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)			1. Ricevimento della richiesta						
				2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari in loco	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Autorizzazione o diniego						

708	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
709	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
712	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
713	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

714	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
715	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R.n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
717	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interPELLI all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i						

		requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
718	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
719	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
720	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
721	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
722	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
731	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
732	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
733	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
734	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
738	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg.regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
739	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego						
4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO	

740	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)							
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)			RESP. DI SERVIZIO	
		3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO				
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
741	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto							
		4. Riconoscimento o diniego							
5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

748	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)								
749	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
752	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
1929	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Abilitazione o diniego						
4058	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
788	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo						
		4. Controllo degli impegni / controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
790	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
2. Controlli effettuati da almeno due funzionari				Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
800	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione							
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo								
801	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)			2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
833	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013; D.M. 2173 del 25/03/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo						

857	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo						
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo						
9. Controlli post-pagamento								
2109	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione					
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo					
2110	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata Adottata	RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo							
4066	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie							
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)							
		5. Atto di concessione dei contributi							
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante							
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori							
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate							
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa									

		ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti					
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate					
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
		16. Controlli post-pagamento					
4067	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

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

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
784	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della Direzione Generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica ammissione ai beneficiari						
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Approvazione degli esiti istruttori								

785	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione								
806	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
768	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
769	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 e R.R. 1/2008	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
770	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

771	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
772	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
773	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa		Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	art. 46 e Reg. reg. n. 46/1996 artt. 1 e 3)		Abusi per favorire soggetti particolari		2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto			
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
774	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
775	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
776	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
777	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
778	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

		prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	mancata effettuazione del controllo, pur attestato		eventuale collaborazione della Polizia provinciale			
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
781	Autorizzazione alla istituzione di centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
782	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
783	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
797	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

798	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
799	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
803	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
804	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra						

		attività agricola e agrituristica						
		6. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
805	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		5. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
807	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D.Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica del mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
808	Attestato di approvazione alla fecondazione per	1. Ricevimento della richiesta						

	stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
809	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
810	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
811	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
812	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'elenco regionale						
821	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
822	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					parte dei componenti della Commissione d'esame			
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
823	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) (Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
824	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna - L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
828	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. Regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
829	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo	1. Ricevimento della richiesta						

	dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Abilitazione del richiedente o diniego							
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
830	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)							
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
831	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto							
		4. Riconoscimento o diniego							
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
836	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.Lgs n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche							
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità							
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo							
839	Comunicazione detenzione richiami vivi (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)							

		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
842	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
843	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego						
847	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego						
4. Aggiornamento dello Schedario viticolo								

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

850	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo						
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione						
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Aggiornamento dello schedario viticolo								
851	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo								
852	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)						

		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto					
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo					
853	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)					
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori					
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo					
855	Esproprio viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e di successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio					

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
4065	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/1994)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio o diniego autorizzazione						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
876	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000". Misura 11 - Operazioni 11.1.01 e	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
903	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento";	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Atto di concessione						
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione						
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
	10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e							

	8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
		11. Controlli post-pagamento						
915	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale".	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						
		5. Atto di concessione dei contributi						
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante						
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa						

		ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti					
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate					
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.					
		16. Controlli post-pagamento					
923	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013 - DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO pagina 798 di 1353

		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.					
		9. Controlli post-pagamento					
1653	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione					
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

			verificatori/controllori		operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi			
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.						
1654	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
874	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai benefici							
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione							
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
875	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
896	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
926	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
858	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n. 8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano aziendale o diniego								
859	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
860	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o diniego								

861	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L. 157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
862	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
863	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art.	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa		Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO pagina 806 di 1353	

	46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)		Abusi per favorire soggetti particolari		2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
864	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
865	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
866	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
867	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
868	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

		prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	mancata effettuazione del controllo, pur attestato		eventuale collaborazione della Polizia provinciale			
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
871	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
872	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
873	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai benefici						
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
887	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

888	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
889	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
892	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
893	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
894	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
895	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
897	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)			
898	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
899	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
900	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

901	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
902	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Iscrizione nell'elenco regionale							
911	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo							

912	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
913	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
914	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attestazione di equipollenza o diniego								

918	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
919	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego						
4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
920	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)						
		2. Istruttoria amministrativa con	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		procedura di svolgimento dell'esame			2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
921	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto						
		4. Riconoscimento o diniego						
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
928	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						

929	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
932	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
1876	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
968	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo							
		4. Controllo impegni/controllo in loco su indicazioni di AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

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

980	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
981	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
993	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	"Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	ammissibile ed attribuzione punteggi)			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Atto di Concessione						
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione.						
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
		11. Controlli post-pagamento						
1013	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura -	1. Ricevimento delle domande, dopo la						pagina 823 di 1353

	Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo						
1037	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg. UE 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione atto di concessione del contributo						
	4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
	5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
	6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo						
	9. Controlli post-pagamento						
1592	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)						
	1. Ricevimento delle domande						
	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione atto di approvazione delle risultanze						

		istruttorie e atto di concessione					
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo					
1594	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
4054	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						
		5. Atto concessione dei contributi						
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante						
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione						

relativa alle procedure di affidamento adottate						
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)			
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
		16. Controlli post-pagamento					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
964	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricezione richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Approvazione esiti istruttori						
965	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione								

2601	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Approvazione degli esiti istruttori								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
948	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricezione del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano Aziendale o diniego								
949	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
950	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
951	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 LR 8/94 s.m.i)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
952	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)						
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli								

953	AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L. 157/1992, ART. 6 - L.R. 8/94, ART. 46 E RR 46/1996, ARTT 1 E 3)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'elenco dei tassidermisti ed imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)								
954	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
955	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o dio diniego								
956	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che dotto l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
957	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
958	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o diniego			
				4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	
				1. Controlli e sopralluoghi svolto da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
961	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. (L.157/1992,LR 8/94,RR 22/1996)			1. Ricezione delle domande			
				2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	
				1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
962	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996			1. Ricevimento delle domande			
				2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	
				1. Distinzione della figura del responsabile procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. provvedimento di autorizzazione o di diniego						
977	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
978	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
979	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
982	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Autorizzazione o diniego						
983	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
984	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
985	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						

		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
986	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	2. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
987	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego certificazione						
		4. Verifica periodica del mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

988	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica, con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
989	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
990	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

991	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs.n.52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
992	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Iscrizione nell'elenco regionale								
1001	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L.157/92,L.R. 8/94 artt.46 e 47)	1. Ricezione delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								

1002	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. (Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
1003	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) Art. 45 Legge 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1004	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attestazione di equipollenza o diniego								

1008	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego					
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati					
1009	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014.	1. Ricezione della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL,ARPAE)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego					
4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO		
1010	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta autorizzazione (anche per rinnovo)					
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1011	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985 - L.R. 24/1991	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto							
		4. Riconoscimento o diniego							
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
1012	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio							
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio del parere							

1016	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità.						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						
1018	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1019	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i.	1. Ricezione della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1022	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
4046	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.n.157/1992 - L.R. n. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1058	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata Tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo							
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari (che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
1060	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento di sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

	delle razze animali autoctone a rischio erosione genetica";10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone";10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000".				sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)			
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1070	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di						

		pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
1071	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
1103	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173/2016	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento						

		con documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo						
1127	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOPSIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione atto di concessione del contributo						
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	

		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo						
		9. Controlli post-pagamento						
3600	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19- PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione						
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi			
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione provvedimento di revoca del contributo					
3601	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19- Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento delle fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1054	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA (L.157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari							
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione							
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				7. Approvazione degli esiti istruttori			
1055	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L. 157/1992 – LR 8/94	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	5. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale					
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari					
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione					
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
1106	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (DLGS n. 102/2004 - Dlgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati d'anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4040	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
4043	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Distinzione fra la figura del Responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
4055	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale";	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti di avversità biotiche"; 6.2.01 "aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali"; 6.4.01 "creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 " Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 " Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	3. Adozione atto conseguente da risultanze istruttorie						
		4. Atto di concessione						
		5. Autorizzazione eventuali richieste di variante						
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione						
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifiche in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
		11. Controlli post pagamento						
4057	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020-Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per i servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie						
	4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						
	5. Atto di concessione dei contributi						
	6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante						
	7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori						
	8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
	9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
	11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
	12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
	13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. in alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
	16. Controlli post-pagamento						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1038	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano aziendale o diniego								
1039	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
1040	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

1041	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Rilascio o diniego autorizzazione									
1042	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
1043	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. n.8/94 art. 46 e Reg.Reg n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
1044	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996 ARTT. 5 E 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o diniego)								
1045	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE di FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o diniego								
1046	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1047	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio o diniego autorizzazione								
1048	Autorizzazione a cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1049	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
1050	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRICOLTIVE TURISTICHE E VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					4. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni o eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile e con eventuale collaborazione della Polizia Provinciale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
1051	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L. 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

					3. Predeterminazione dei criteri e proceduta standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1052	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L. 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1053	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari							
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione							
		Mancata rilevazione di		Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO pagina 867 di 1353	

		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato		congiuntamente, in presenza del beneficiario			
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1067	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1069	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1072	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione fra la figura del Responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Autorizzazione o diniego						
1073	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del Responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1074	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del certificato di Connessione (L.R. 31 marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1075	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

1076	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio del libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio Libretto gasolio agevolato						
		4. Controlli amministrativi ex post e eventuali segnalazioni di illeciti ad Autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio dell'agevolazione sono diversi da quelli che effettuano il controllo ex post	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso la piattaforma informatica UMA WIZARDS	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
1077	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti), oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1078	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Libro Genealogico o Registro Anagrafico	3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
1079	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1080	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								
1081	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione fra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
1082	Iscrizione nell' elenco regionale delle	1. Ricevimento della comunicazione						

	aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
1091	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione esito negativo						
1092	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione p comunicazione di esito negativo						

1093	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
1094	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestato di equipollenza o diniego						
1098	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Regolamento regionale n. 18/95)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1099	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	del 21/10/2009,D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego						
		4. Controlli a campione ex post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1100	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)						
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto e pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1101	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto						
		4. Riconoscimento o diniego						

		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1108	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - art. 6 Legge 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione d'esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
1109	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1112	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
1113	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione						

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

		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato					
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo					
1120	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo					
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione					
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		5. Aggiornamento schedario viticolo					
1123	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)					

	4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori					
	5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	6. Aggiornamento dello schedario viticolo					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

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

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

	all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	documentazione della rendicontazione						
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
11. Controlli post-pagamento								
1185	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi	1. Ricevimento domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie						
4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						
5. Atto di concessione dei contributi						
6. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori						
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
12. Ricevimento della domanda di pagamento e						

	della documentazione di rendicontazione					
	13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
	16. Controlli post-pagamento					
1193	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della Direzione Generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente	Adottata

			informatizzata (applicativo SOP)						
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			3. Adozione atto di concessione del contributo dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della Direzione Generale						
			4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
			5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
			7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo						
1217	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)		1. Ricevimento delle domande						
			2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
						2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione			
		3 Adozione atto di concessione del contributo					
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo					
		9. Controlli post-pagamento					
1536	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della Direzione Generale							
1549	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. RICEVIMENTO DOMANDE							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. ADDOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E ATTO DI CONCESSIONE							
		4. AUTORIZZAZIONE DI EVENTUALI RICHIESTE DI VARIANTE							
		5. RICEVIMENTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE.							
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		7. VERIFICHE IN LOCO SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa,							

		adozione di provvedimento di revoca del contributo						
1550	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE						
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. CONTROLLI A CAMPIONE SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1144	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze.	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari							
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione							
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
7. Approvazione degli esiti istruttori									

1145	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione								
1196	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e						

		richiesta dello stato di eccezionalità					
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità del contributo					
2570	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale					
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari					
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione					
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
7. Approvazione degli esiti istruttori							

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1128	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano aziendale o diniego								
1129	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione o diniego piano								
1131	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

1132	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
1135	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
1136		1. Ricevimento delle domande							

	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1137	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1138	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

	PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1142	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1157	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

1158	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1159	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1162	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1163	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1164	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto			
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)					
		4. Rilascio Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica					
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1165	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)					
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1166	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato					
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		3. Rilascio del libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
1167	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
1168	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						

1169	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1170	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina - L 30/1991; DM 403/2000.	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Autorizzazione o diniego							
1171	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
1172	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
1181	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
1182	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						

1183	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
		3. Abilitazione o diniego						
1184	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
1188	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1189	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità;	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	svolgimento di prove d'esame)			responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego					
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1190	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)					
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
1191	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto			
				4. Riconoscimento o diniego			
				5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento			
		Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1197	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)			1. Ricevimento delle domande			
		Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
		Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1198	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L.			1. Ricevimento delle domande			
			Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari		2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
1199	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1202	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
2174	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego ell'autorizzazione)						

2178	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
4024	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

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

1238	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo						
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1250	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)			
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
1251	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
1264	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01	1. Ricevimento delle domande	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie			
					4. Atto di concessione			
					5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante			

	<p>"Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici";</p> <p>5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche";</p> <p>6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismo e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste";16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".</p>	6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori							
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione							
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo							
11. Controlli post-pagamento									
1283	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		4. Autorizzazioni di eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.					
4069	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

				sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi			
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
4073	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie					
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)					
		5. Atto di concessione dei contributi					
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di varianti					

7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroghe di fine lavori						
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				inserimento nell'applicativo SIAG			
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
		16. Controlli post-pagamento					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1234	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA (L.157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della Direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1235	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della Direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
1286	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1218	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione o diniego piano aziendale								
1219	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
1220	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R.8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

1221	Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio o diniego autorizzazione							
1222	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									

1224	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
1225	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. L.157/1992 - L.R.8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1226	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					
3. Provvedimento di autorizzazione o diniego								

1227	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 E L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1228	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricezione domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1229	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L.157/1922 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1230	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE. L.157/1992 - LR 8/94	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1231	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1232	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
1233	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari							
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione							
6. Istruttoria tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

					dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi			
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1247	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1248	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1249	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1252	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Autorizzazione o diniego						
1253	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1254	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1255	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n.4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelli che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

1256	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1257	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1258	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
1259	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1260	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D. Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								
1261	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D. Lgs. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						

1262	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
1271	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
1272	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						

1273	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art.45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
		3. Abilitazione o diniego						
1274	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
1278	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1279	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001,	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Abilitazione del richiedente o diniego							
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
1280	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)							
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1281	Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile, ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto							

		4. Riconoscimento o diniego						
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1282	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio						
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio parere						
1284	Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che verificano la permanenza dei requisiti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Iscrizione nell'elenco regionale						
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti						
1285	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per il	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	(Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)				riconoscimento e quelli che effettuano le verifiche sulla permanenza dei requisiti)			
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Iscrizione nell'elenco regionale						
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti						
1288	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
1289	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1292	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						

1293	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego						
1297	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego autorizzazione						
		4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1298	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Trascurabile	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo						

1299	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso				
					1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato						
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	6. Aggiornamento dello schedario viticolo							
1300	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo						
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione						
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	5. Aggiornamento dello schedario viticolo							

1301	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1302	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)			
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto						
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1303	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)			

		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori					
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo					
1304	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare campi madre per marze					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa. Comunicazione con atto espresso solo se esiti negativi	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori					
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo					
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo					

1305	Espropri viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e di successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1306	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare un vigneto sperimentale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)						
		4. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto						
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento						
		7. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione						
8. Verifica con sopralluogo								

4070	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
4304	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
102	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo							
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
115	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali"	1. Ricezione domande							
		2. Istruttoria di ammissibilità, quantificazione importi e controlli	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	3. Approvazione elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
125	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In								

		alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
126	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
149	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaci"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Atto di concessione						
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione						
	8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	(valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)			documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG			
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
		11. Controlli post-pagamento						
156	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						

5. Atto di concessione dei contributi						
6. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
7. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
		16. Controlli post-pagamento						
165	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale						

		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.					
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo					
669	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto di concessione del contributo					
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	della spesa e controlli amministrativi)	per favorire interessi particolari		possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore			
	7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllerori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo						
	9. Controlli post-pagamento						
1616	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)						
	1. Ricevimento delle domande						
	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione						
	4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante						
	5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
	6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo						
4056	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
96	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – L.R. 8/94 s.m.i)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari							
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione							
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					7. Approvazione degli esiti istruttori			
97	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale			
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
170	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
79	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
80	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
81	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
82	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			soggetti particolari		2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
83	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
84	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)									

86	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
87	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
88	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							

90	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO					
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
91	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO		
			2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO		
92	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO			

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
95	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			

		7. Approvazione degli esiti istruttori						
122	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								
123	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
124	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
127	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
128	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			soggetti particolari		la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Autorizzazione o diniego						
129	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
130	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
132	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		

		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
133	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
134	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						

136	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi					
137	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego							
138	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego					
141	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
151	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
153	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
154	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			

					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
155	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
159	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
160	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

		3. Abilitazione del richiedente o diniego					
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte					
		6. Eventuale sospensione / revoca dell'abilitazione a seguito controlli negativi					
161	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)					
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
162	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto					

		4. Riconoscimento o diniego					
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
163	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio					
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio parere					
646	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)					
649	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami acquisizione, variazione))					
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
654	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale	1. Ricevimento della domanda					
			Abusi per favorire	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	(L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	soggetti particolari		2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
1681	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1326	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1328	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1328	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità,	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		quantificazione importi e controlli)			informatizzata (applicativo SIAG)				
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo							
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
1340	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione							
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del							

		contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
1341	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
1353	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Atto di concessione						
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante						
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori						
7. Ricevimento della domanda di pagamento								

	all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	con documentazione della rendicontazione					
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo							
11. Controlli post-pagamento							
1365	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. adozione dell'atto conseguente alle risultanze dell'istruttoria							

e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"

4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						
5. Atto di concessione dei contributi						
6. Autorizzazione ad eventuali richieste di variante						
7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori						
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate						
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti						
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate						
12. Ricevimento della domanda di pagamento						

	e della documentazione di rendicontazione					
	13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
	16. Controlli post-pagamento					
1373	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e	Adottata

			completamente informatizzata (applicativo SOP)						
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale						
			4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
			5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.						
			7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo						
1397	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)		1. Ricevimento delle domande						
			2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione					
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo					
1719	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)		SIAG, con possibilità di controlli incrociati			
			2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1323	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale							
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari							
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione							
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di dichiarazione di	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

			del controllo, pur attestato		assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi			
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1324	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			effettuazione del controllo, pur attestato		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1325	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari						

		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
1346	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizard	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1376	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità						

	3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1308	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
1309	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
1310	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

1311	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
1312	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									

1313	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)								
1314	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
1315	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1316	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
1317	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1318	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					effettuano controlli e sopralluoghi			
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
1319	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1320	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controlli tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1321	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande					RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
1322	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					

1337	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1338	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1339	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1342	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1343	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Autorizzazione o diniego						
1344	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica						
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1345	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1347	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego						
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1348	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
1349	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1350	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1351	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
1352	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
1361	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
1362	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
1363	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Abilitazione o diniego						
1364	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						

1368	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1369	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego						
4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
1370	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)						
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1371	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto							
		4. Riconoscimento o diniego							
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
1372	Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio							
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio parere							

1378	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1379	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)						
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1382	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
4035	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2730	Vigilanza sugli Organismi di controllo (Art. 9 l.r. n. 28/1997)	1. Ricevimento dal Ministero Politiche Agricole del campione da controllare. Sorteggio per un ulteriore campione aggiuntivo definito dalla Regione.	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri (sulla base dell'analisi del rischio) e delle modalità del sorteggio regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco fatte congiuntamente da più ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Procedura di verifica standardizzata, sulla base di una check list predisposta dal dirigente, con verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Eventuale comunicazione di azione correttiva, in base alle risultanze istruttorie							
		4. Comunicazione degli esiti della vigilanza alle altre autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e altri soggetti)							
5. Eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o proposta di revoca per gli organismi di controllo dell'agricoltura biologica									

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2732	Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi							
		4. Pubblicazione della graduatoria							
2733	Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi						
		4. Pubblicazione della graduatoria						
4013	Contributi fondi comunitari. Misura 16 - Operazione 16.5.01- "Salvaguardia della biodiversità regionale" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, Amministrazione trasparente e sul Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ricevono le domande. Completamento dell'istruttoria con una valutazione di merito, tramite un nucleo di valutazione composto da esperti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG- Sistema Informativo AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di strutture e funzionari (nucleo di valutazione) coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2717	Pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica (art. 8, c.4, l.r. n. 1/2008)	1. Avvio della procedura con acquisizione della documentazione necessaria						
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Verifiche di altra struttura regionale (Servizio gestione spesa regionale) prima del pagamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di impegno e di liquidazione						
		4. Richiesta di pagamento						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2718	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (artt. 5 L.R. n. 28/1997)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile (utilizzo piattaforma AGRIBIO e Sistema Informatico Agricoltura Regionale (SIAR))	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ampia trasparenza (Elenco accessibile a tutti, attraverso il Portale "Agricoltura e pesca" del sito web regionale e attraverso il Ministero Politiche Agricole)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego	Limitati controlli	Medio-basso	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione almeno due volte all'anno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Ricevimento delle relazioni periodiche degli Organismi di controllo, per assicurare la permanenza dei requisiti								
2719	Concessione di deroghe al regolamento UE in materia agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		3. Provvedimento di accoglimento o di diniego	Limitati controlli	Medio-basso	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento delle relazioni delle verifiche periodiche degli Organismi di controllo						
2720	Iscrizione nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie (artt. 5-6 L.R. n. 1/2008)	1. Ricevimento della richiesta o avvio d'ufficio						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifiche di ammissibilità dell'ufficio. Valutazione di merito della Commissione tecnico-scientifica)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (Commissione tecnico-scientifica)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ampia trasparenza (Repertorio pubblico e accessibile informaticamente dal Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web della Regione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di iscrizione o di diniego								
4014	Riconoscimento delle associazioni di operatori biologici (art. 6 l.r. 28/1997)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture che seguono l'istruttoria per il riconoscimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego								

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1718	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (Art. 48 L.R.2/2003)	1. Bando per ammissione a contributo per interventi in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di ammissione al contributo da parte degli Enti						
		3. Istruttoria (Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale; valutazione tecnica delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa pervenuta da parte del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				Medio-basso	3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, degli interventi ammessi al contributo e del disciplinare per l'erogazione dei contributi						
		5. Istruttoria per la concessione del contributo e l'assunzione di impegno contabile						
		6. Adozione dell'atto di concessione e impegno	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifiche puntuali della documentazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica della documentazione comprovante l'esecuzione degli interventi ricevuta dagli Enti						

		8. Adozione dell'atto di liquidazione, anche per stati di avanzamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
4019	Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016)	1. Bando per ammissione a contributo	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle richieste di contributo e della relativa documentazione tecnico-amministrativa						
		3. Istruttoria (Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale; valutazione tecnica delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa pervenuta da parte del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche; valutazioni delle CTSS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro; delle sedute delle CTSS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Trasmissione delle risultanze istruttorie alle Commissioni Territoriali Socio-Sanitarie (CTSS) competenti, per le verifiche di congruità con la programmazione territoriale e individuazione delle priorità						
		5. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, degli interventi ammessi al contributo, sulla base degli elenchi inviati dalle CTSS, con assegnazione delle risorse approvazione del disciplinare per l'erogazione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Controlli sulla attività di erogazione dei contributi delle Aziende USL, con sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Trasferimento delle risorse finanziarie alle aziende USL con delibere di Giunta regionale						
7. Monitoraggio sull'attività delle Aziende USL, competenti a erogare e liquidare i contributi agli assegnatari								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1735	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in conto capitale (per interventi di edilizia sanitaria, ammodernamento tecnologico e informatico)	1. Bando pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità), e incontri illustrativi del bando con le Aziende sanitarie	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle richieste di finanziamento da parte delle Aziende sanitarie						
		3. Istruttoria (valutazione tecnica e amministrativa delle richieste da parte di un Gruppo tecnico) con proposta all'Assemblea legislativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esperti (uno per ogni area tecnica)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata in parte, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo tecnico di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione del provvedimento di individuazione degli interventi da finanziare (delibera di Assemblea Legislativa)						
		5. Ricevimento dalle Aziende sanitarie della documentazione (amministrativa, elaborati grafici e/o capitolati) relativa agli interventi approvati						
		6. Istruttoria (valutazione del Gruppo tecnico regionale, sulla base della documentazione ricevuta)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esperti che effettuano l'istruttoria e che autocertificano l'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

			tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo tecnico)			
			3. Verifiche del Ministero dell'Economia e Finanze (a fronte dei finanziamenti concessi), a seguito di rendicontazione effettuata secondo un disciplinare nazionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			7. Atto dirigenziale di ammissione al finanziamento, sulla base di risultanze istruttorie favorevoli, ed assunzione dell'impegno contabile, con comunicazione alle Aziende sanitarie e pubblicazione degli atti			
			8. Atto di liquidazione dell'anticipo, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione			
			9. Ricevimento delle richieste di liquidazione da parte delle Aziende sanitarie, con allegata la documentazione di spesa e attestazione del Responsabile Unico del Procedimento			
			10. Verifiche sulla regolarità e congruità della documentazione e sulla rispondenza tecnica dell'intervento realizzato			
			11. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento			
			12. Richiesta di liquidazione al Ministero dell'Economia e Finanze, per la quota di finanziamento statale (prevista da legge statale e delibera CIPE), e comunicazione della richiesta al Servizio regionale competente (S. Bilancio e Finanze)			

1771	Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del Progetto Regionale di Telemedicina	1. Richiesta di collaborazione alla Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del progetto, finanziato con risorse del Fondo Sanitario Nazionale						
		2. Adozione di una delibera di Giunta che definisce la forma di collaborazione e assegna il finanziamento necessario all'Azienda USL di Parma						
		3. Approvazione del Piano Operativo di attuazione del progetto e definizione delle modalità di erogazione del finanziamento all'Azienda USL di Parma (atto dirigenziale)						
		4. Ricevimento delle richieste di liquidazione da parte dell'Azienda						
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento	Erogazione del finanziamento in assenza della prestazione	Medio-basso	1. Monitoraggio sull'andamento complessivo del progetto, da parte di un gruppo di lavoro interistituzionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Trasmissione di una relazione finale al Ministero della Salute, a fini di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1807	Decisione di ricorso amministrativo contro provvedimenti di ispettori delle Aziende USL, con compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 21 L. 833/1978 - art. 13 D.Lgs. 81/2008)	1. Ricevimento del ricorso amministrativo						
		2. Istruttoria (esame memorie difensive; contraddittorio con le parti)	Difformità ingiustificata di trattamento nei confronti dei ricorrenti	Medio-basso	1. Procedura predeterminata, con obbligo di motivazione di ogni decisione (DPR n. 1199/1971)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che firma il parere di legittimità per l'organo politico che adotta la decisione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Decisione (decreto del Presidente della Giunta regionale)						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1822	Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	1. Pianificazione dei controlli, con predisposizione di modelli di controllo						
		2. Verifiche sull'attività degli ispettori delle aziende USL e dei risultati sul territorio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Audit presso le aziende USL da parte di un team di funzionari, con una verifica puntuale delle attività svolte dai relativi ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati anche da Ministero e Comuni, con possibilità di segnalazione alla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rendicontazione della fase di controllo						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1830	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)	1. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP), a cui sono presentate le domande di indennizzo						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione; richiesta di parere sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato "de minimis")	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture, enti e funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Atto dirigenziale di riconoscimento dell'indennizzo, con impegno contabile e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1831	Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L. 218/1988)	1. Ricevimento delle richieste di rimborso (tramite AUSL per abbattimento di animali con prezzo di mercato)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione pervenuta; convocazione della Commissione di valutazione in caso di abbattimento di animali senza un prezzo di mercato)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, definita a livello nazionale, e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione, laddove occorra convocarla	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Pluralità di funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					
3. Atto dirigenziale di riconoscimento del rimborso dell'indennizzo, di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento								

1853	Finanziamento, sulla base di accordi, ad Arpae Emilia-Romagna e all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna, per esami di alimenti su campioni forniti dalle aziende USL	1. Ricevimento della richiesta di finanziamento, con allegata documentazione sullo svolgimento dell'attività di analisi						
		2. Istruttoria (verifiche sulla rendicontazione)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (software ORSA) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento			2. Controlli del Ministero, a cui vi è obbligo di rendicontare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1827	RIMBORSO ALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	1. Ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Azienda USL						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Verifiche di regolarità contabile da parte della struttura regionale di Gestione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di rimborso, con impegno di spesa e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1810	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006)	1. Ricevimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di richiesta di valutazione tecnica, nell'ambito dell'istruttoria ministeriale finalizzata al rilascio di autorizzazione						
		2. Valutazione tecnica da parte dell'organismo tecnico previsto dall'art. 5 della L.r. n. 1 del 2006	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di tecnici che compiono l'istruttoria (componenti dell'Organismo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e completamente tracciabile (verbalizzazione di ogni seduta dell'Organismo tecnico)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente dell'Organismo tecnico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione della valutazione tecnica al Ministero, previa formalizzazione con atto dirigenziale						
1811	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione, con allegate le risultanze dell'istruttoria svolta direttamente dalla azienda USL competente per territorio e del relativo nullo osta						
		2. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di enti e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri per l'iscrizione e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nel Registro regionale						

1823	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione, con allegati i documenti attestanti il riconoscimento di acqua minerale da parte del Ministero della salute e la concessione mineraria (D.Lgs.176/2011 e legge regionale n. 32/1988)						
		2. Istruttoria atta a verificare la completezza dei documenti e dei pareri necessari. Eventuale ulteriore coinvolgimento dell'AUSL competente per territorio.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti anche tramite Conferenza di servizi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale e interdirezionale per uno studio di fattibilità di semplificazione dell'intero processo, per ridurne i tempi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Vigilanza dell'organo tecnico (AUSL competente per territorio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento da parte del dirigente. Notifica del provvedimento all'interessato, al Ministero della salute e all'Azienda AUSL incaricata della vigilanza.						
	4. Ulteriori richieste del soggetto titolare dell'autorizzazione per modifiche, volture e simili. Istruttoria con il coinvolgimento dell'AUSL competente e provvedimento del dirigente.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Coinvolgimento nell'istruttoria e vigilanza dell'AUSL competente per territorio.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1836	Finanziamenti a enti regionali e interregionali (aziende sanitarie, ARPAE, Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna) per realizzare programmi di interesse regionale in materia di prevenzione	1. Avvio del procedimento dopo l'adozione del "Piano Regionale della prevenzione"						
		2. Istruttoria (acquisizione dei dati pregressi e verifiche di ammissibilità)						
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di finanziamento dei programmi	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche puntuali, anche sulla documentazione di spesa allegata alla relazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a conclusione dell'attività finanziata, e verifiche di regolarità						
		5. Atto dirigenziale di liquidazione (per stati di avanzamento e finale). Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1844	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008)	1. Programmazione delle iniziative progettuali						
		2. Ricevimento dei progetti						
		3. Istruttoria (verifica dei requisiti di legittimazione, delle condizioni di ammissibilità, delle circostanze di fatto e verifica delle priorità in base alla programmazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione dei progetti ammessi e concessione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale)						
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a seguito della realizzazione dei progetti, e conseguenti verifiche di regolarità	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Relazione di rendicontazione puntuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento								

1846	Finanziamento dell'Azienda USL di Modena per la gestione, previa convenzione, dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" (L.281/1990; l.r. 27/2000)	1. Ricevimento della richiesta annuale di finanziamento da parte dell'Azienda USL di Modena, con allegata relazione dell'attività realizzata						
		2. Istruttoria (verifiche sulla documentazione presentata)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri di erogazione in convenzione; procedura standardizzata e completamente informatizzata e tracciabile, con possibilità di controlli di più funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1848	Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci	1. Avvio del procedimento, sulla base del Programma nazionale e degli indirizzi ministeriali						
		2. Istruttoria (raccolta dati, predisposizione della proposta di delibera alla Giunta regionale)	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di ripartizione delle risorse tra le Aziende USL	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche puntuali, di carattere documentale, sulle attività realizzate dalle aziende (vedi fase 4)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione da parte delle aziende USL e verifiche di regolarità						
		5. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione di mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1595	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	1. Nomina della Commissione	Incompatibilità e conflitti di interessi dei nominati	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione, prima della nomina, sulla assenza di interessi istituzionali, professionali o personali, di tipo economico, finanziario o di altro genere, per assicurare trasparenza ed imparzialità di operato e giudizio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione, anche attraverso gruppi di lavoro, dei dispositivi medici secondo criteri basati sulle evidenze scientifiche	Conflitti di interessi di componenti della Commissione e dei sottogruppi	Medio-basso	1. Introduzione di una disciplina interna che preveda l'obbligo di sottoscrizione, da parte di ciascun componente, per ogni seduta della Commissione, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Elaborazione delle linee guida da parte della Commissione e loro comunicazione e pubblicazione						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1694	Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, L.r.2/2016)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle risultanze dell'istruttoria delle aziende USL, che ricevono le domande delle farmacie dei rispettivi territori di competenza						
		3. Verifiche sul rispetto della normativa comunitaria "de minimis" e sulla regolarità della documentazione ricevuta dalle aziende USL	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari, di strutture ed enti diversi, che effettuano le verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria unitaria a livello regionale						
		5. Controlli successivi di veridicità sulle autocertificazioni contenute nelle domande						
1701	Rimborso alle AUSL dei compensi per borse di studio per la formazione degli operatori sanitari aziendali presso il Centro regionale di farmacovigilanza	1. Finanziamenti alle aziende USL per le borse di studio da erogare al personale che si forma presso il Centro regionale di Farmaco-vigilanza						
		2. Assegnazione delle risorse finalizzate al reclutamento di esperti per il Centro (delibera di Giunta regionale)						
		3. Ricevimento della richiesta di liquidazione delle spese da parte delle aziende USL e conseguente istruttoria	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Medio-basso	1. Verifiche successive della struttura regionale di Gestione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1572	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	1. Ricevimento delle domande (mese di gennaio)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione, inserimento dei dati nel programma informatico apposito, formulazione della graduatoria annuale; pubblicazione della graduatoria provvisoria per raccogliere le istanze motivate di riesame della posizione in graduatoria; predisposizione della graduatoria definitiva)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pubblicità della graduatoria, anche di quella provvisoria, per raccogliere osservazioni e segnalazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo di un software, per la formulazione della graduatoria, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, e conseguente pubblicazione entro il 30 novembre						
1573	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	1. Ricevimento delle domande (mese di gennaio)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione, inserimento dei dati nel programma informatico apposito, formulazione della graduatoria annuale; pubblicazione della graduatoria provvisoria per raccogliere le istanze motivate di riesame della posizione in graduatoria da parte dei medici; predisposizione della graduatorie definitiva)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pubblicità delle graduatorie, anche di quelle provvisorie, per raccogliere osservazioni e segnalazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo di un software, per la formulazione delle graduatorie, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, entro il 30 novembre						

1574	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	1. Bando pubblico e conseguente nomina della Commissione di concorso						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Verifica dell'ammissibilità e adozione dell'atto di ammissione ed esclusione dei candidati						
		4. Procedura di valutazione della Commissione di concorso e proposta della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Le prove sono definite a livello ministeriale e sono corrette in automatico, trattandosi di quiz, tramite programma informatico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Approvazione della graduatoria e sua pubblicazione								
1602	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale	1. Avvio del procedimento per l'aggiornamento del Prontuario, a seguito di un costante monitoraggio dei nuovi farmaci e indicazioni terapeutiche che arrivano sul mercato nazionale						
		2. Istruttoria (convocazione della Commissione Regionale del Farmaco; procedura di valutazione da parte delle Commissioni e dei relativi gruppi di lavoro)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Articolato sistema di verifica dei conflitti di interessi dei componenti della Commissione Regionale del Farmaco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione di tutte le sedute della Commissione Regionale Farmaco e dei gruppi di lavoro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto dirigenziale di aggiornamento del Prontuario								
1689	Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010)	1. Ricevimento delle domande, complete delle autorizzazioni del Comune						
		2. Istruttoria (acquisizione e verifica della documentazione; svolgimento dei sopralluoghi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Monitoraggio biennale sulla persistenza dei requisiti						
1691	Accreditamento di Strutture Sanitare Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze						
		2. Istruttoria (ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dell'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, che verifica il possesso dei requisiti di accreditamento, e della Aziende USL; acquisizione di certificazione da parte del Comune sulla coerenza con la programmazione)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego			2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1693	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze e istruttoria amministrativa sulla loro completezza e congruità.						
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dell'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, che verifica il possesso dei requisiti di accreditamento	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego			2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3989	Accreditamento hospice	1. Ricevimento delle istanze, tramite la direzione generale						
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego, dopo il parere e le verifiche dei requisiti di accreditamento ricevuti dall'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale			2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

3997	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	1. Ricevimento richiesta del Comune interessato, accompagnata dagli atti istruttori compiuti dalla AUSL di riferimento						
		2. Istruttoria dei funzionari del Servizio e predisposizione proposta di delibera di Giunta regionale	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e predeterminata con atto generale (DGR 857/2017)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Ulteriore misura di trasparenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Coinvolgimento di più istituzioni (AUSL e Regione) nella gestione dell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale con istituzione delle farmacie aggiuntive e contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite						
4. Esercizio del diritto di prelazione del Comune e atto dirigenziale di assegnazione (oppure, nel caso di mancato esercizio, assegnazione delle sedi con concorso secondo la procedura di cui all'art. 6 della l.r. n. 2/2016)								
3998	Accreditamento degli stabilimenti termali	1. Ricevimento delle istanze						
		2. Istruttoria (convocazione del Gruppo di valutazione; verifica dei requisiti generali e specifici, sopralluoghi, valutazione del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (funzionari della struttura, componenti del Gruppo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro di valutazione tecnica	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego								

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1698	Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)	1. Convenzione con l'Agenzia Italiana del Farmaco per l'individuazione dei progetti di farmacovigilanza da sviluppare e definizione dei finanziamenti assegnati alla Regione						
		2. Atti di assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie coinvolte nella realizzazione dei progetti finanziati da AIFA (delibere di Giunta regionale)						
		3. Ricevimento della documentazione di realizzazione dei progetti da parte delle Aziende sanitarie e conseguenti verifiche	Utilizzo di documentazione irregolare	Medio-basso	1. Introduzione di controlli analitici a campione sulla documentazione di spesa	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1935	Nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento Trapianti (L. 91/1999; art. 4, comma 3, L.R. 53/1995) e del Direttore del Centro Regionale Sangue (L. 219/2005)	1. Avvio del procedimento						
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti professionali) e predisposizione della proposta di atti di nomina	Mancata verifica dei requisiti di legge	Medio-basso	1. Verifiche puntuali sul possesso di adeguati requisiti professionali da parte dei nominandi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di nomina con delibera della Giunta regionale						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1974	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI (l.r. 53/95)	1. Ricevimento, dal Centro Riferimento Trapianti Emilia-Romagna, della proposta progettuale						
		2. Istruttoria e predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale	Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale						
1975	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005)	1. Ricevimento, dal Centro Regionale Sangue (C.R.S.), della proposta dei progetti, approvata dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale Regionale						
		2. Istruttoria e predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale	Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e sua trasmissione all'Assemblea legislativa						
		4. Adozione del Piano con delibera dell'Assemblea Legislativa						
1979	Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale	1. Costituzione di gruppi di lavoro tecnici interistituzionali (Regione e esperti delle Aziende sanitarie)						
		2. Istruttoria (valutazioni dei gruppi tecnici, predisposizione degli atti degli organi deliberanti)	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Cabina di regia di presidio dell'intero processo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esperti, appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale (o Assemblea legislativa)						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1932	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	1. Ricevimento delle istanze, con la documentazione necessaria, da parte delle aziende USL						
		2. Istruttoria (verifiche della documentazione, verifica del parere del Centro Regionale di Riferimento)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata con atto generale, che preveda la conclusione del procedimento con determinazione	Da adottare	30/09/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione o di diniego						
1933	Formulazione di protocolli di terapia per gruppi di pazienti affetti da malattie rare, in riferimento alla patologia (Ampliamento LEA) (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	1. Avvio del procedimento con la convocazione dei medici specialisti (Centro di riferimento della specialità) delle branche cui si riferiscono i protocolli da definire						
		2. Istruttoria (Valutazione tecnica del gruppo dei medici specialisti e predisposizione della proposta di protocollo)	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Aggiornamento della disciplina che delinea la procedura, con formalizzazione della previsione di valutazione espressa all'unanimità da parte degli specialisti	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del protocollo con delibera di Giunta regionale						
		4. Aggiornamento del sistema informativo per permettere la prescrizione dei trattamenti inclusi nei nuovi protocolli						

1934	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	1. Ricevimento delle richieste da parte dei componenti del gruppo tecnico malattie rare attraverso il sistema informativo per le malattie rare						
		2. Istruttoria (valutazione delle richieste da parte del Gruppo tecnico malattie rare)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Gruppo tecnico malattie rare)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura codificata, informatizzata e tracciabile attraverso il Sistema informativo Malattie Rare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione o diniego alle farmacie ospedaliere richiedenti						
	4. Inserimento nel Registro informatico delle malattie rare							

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1930	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze							
		2. Istruttoria (ricevimento delle verifiche dei requisiti generali e specifici a cura dell'Agenzia Sociale e Sanitaria regionale; predisposizione della proposta di provvedimento finale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei fabbisogni di accreditamento con delibera di Giunta regionale (che si pone come limite)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego. Iscrizione, in caso di accreditamento, all'Anagrafe Regionale delle strutture accreditate							
		4. Richiesta di controlli alle aziende sanitarie, sulla permanenza dei requisiti, d'ufficio o su segnalazione							
		5. Istruttoria in esito ai controlli, con predisposizione delle proposte di eventuali atti conseguenti							
6. Adozione di eventuali atti di conclusione della fase di controllo									

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1924	Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	1. Costituzione del Gruppo di lavoro interassessorile						
		2. Istruttoria e approvazione dell'elaborato da parte del Comitato Tecnico-scientifico a supporto della Cabina di regia sociale e sanitaria	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Verbalizzazione degli incontri con gli stakeholders, previa sottoscrizione di fogli di presenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione da parte della Cabina di regia sociale e sanitaria						
		4. Approvazione della proposta di Programma triennale (con delibera di Giunta regionale)						
		5. Adozione del Programma con delibera di Assemblea legislativa, previo parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali (CAL) e previo esame in Commissione assembleare competente						
		6. Monitoraggio sull'attuazione						
1925	Strategia regionale per l'inclusione sociale di rom e sinti (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	1. Costituzione del Gruppo di lavoro interassessorile						
		2. Istruttoria e approvazione dell'elaborato da parte del Comitato Tecnico-scientifico a supporto della Cabina di regia sociale e sanitaria	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Verbalizzazione degli incontri con gli stakeholders, previa sottoscrizione di fogli di presenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione da parte della Cabina di regia sociale e sanitaria						
		4. Approvazione della strategia con delibera di Giunta regionale						
		5. Monitoraggio sull'attuazione						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1812	Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti e il loro orientamento ai servizi (Fondi FAMI)	1. Avviso pubblico, a seguito della decisione di avvalersi di partner privati nell'ambito della co-progettazione per progetti, finanziati con fondi europei o nazionali, che vedono la Regione come capofila	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; audit del ministero e controlli della Commissione europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di piattaforma e banca dati informatica del Ministero)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione								

1814	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusion - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD - Misura 4	1. Avviso pubblico, a seguito della decisione di avvalersi di partner privati nell'ambito della coprogettazione per progetti, finanziati con fondi europei, che vedono la Regione come capofila	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; controlli della Commissione europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione								

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1794	Finanziamenti per la realizzazione di attività volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati	1. Accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali						
		2. Atto di erogazione dei finanziamenti	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Monitoraggio costante per l'attuazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione						
		4. Atto di liquidazione, per stati di avanzamento e finale. Richiesta di emissione di mandato di pagamento						
1852	Finanziamenti ai comuni sedi di carcere per interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale (L.R. n. 3/2008 e Protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione del 27 gennaio 2014)	1. Avvio del procedimento dopo l'adozione del Programma annuale, che fissa obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale						
		2. Atto dirigenziale di ripartizione, assegnazione e concessione dei finanziamenti ai comuni sedi di carcere						
		3. Ricevimento dei progetti di intervento da parte dei Comuni sedi di carcere						
		4. Istruttoria (verifica dei progetti, valutazione di congruità delle azioni programmate dai Comuni rispetto agli obiettivi della programmazione regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, standardizzazione, informatizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
		6. Ricevimento della relazione conclusiva sulla attuazione degli interventi. Verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione ricevuta	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti controllori, con utilizzo di piattaforma informatica che permette controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1872	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro Regionale (L.r. n. 34/2002 e L.r.n. 12/2005)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente e Portale politiche sociali). Comunicazione a tutti i potenziali interessati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande, con allegati i progetti					
		3. Istruttoria (nomina del gruppo di valutazione dei progetti; valutazione e formazione della graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Gruppo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Figura del responsabile del procedimento distinta da quella che adotta gli atti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Gruppo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (atto dirigenziale)					
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione e verifiche conseguenti					
		6. Atto di liquidazione, per stati di avanzamento e finale. Richiesta di emissione di mandato di pagamento					

1875	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della "Rete regionale contro le discriminazioni" per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione (L.R. n. 5/2004)	1. Avvio del procedimento, con istruttoria per l'individuazione dei soggetti pubblici che realizzano le iniziative						
		2. Atto di ripartizione, assegnazione e concessione dei contributi regionali ai soggetti pubblici attuatori delle iniziative (delibera di Giunta regionale)						
		3. Sottoscrizione delle convenzioni tra Regione e soggetti pubblici attuatori delle iniziative						
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	Medio-basso	1. Attivazione di un sistema di controlli sulle autocertificazioni	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		5. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1902	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso	1. Avvio del procedimento, dopo l'adozione del Piano regionale di prevenzione, con l'adozione della delibera di Giunta di ripartizione, assegnazione e concessione dei finanziamenti, a favore dei soggetti pubblici, per interventi nell'ambito della prevenzione socio-sanitaria						
		2. Atto di liquidazione di anticipo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
		3. Ricevimento delle relazioni di rendicontazione, al termine delle attività progettuali. Verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO

		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione in diminuzione delle risorse. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1909	Contributi a Comuni e a Unioni di Comuni per l'inclusione sociale di rom e sinti (soluzioni abitative) (art. 3, comma 4, L.R.n. 11/2015)	1. Avviso, dopo l'adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi						
		2. Ricevimento delle domande di contributo						
		3. Istruttoria (istituzione di un Gruppo tecnico di valutazione; valutazione delle richieste; incontri di approfondimento e richiesta eventuale di documentazione integrativa; elaborazione graduatoria finale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (gruppo tecnico), appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, assegnazione dei contributi e approvazione del disciplinare						
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a conclusione degli interventi, e verifica degli adempimenti secondo quanto previsto nel disciplinare (esame della documentazione e sopralluoghi ispettivi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Sopralluoghi effettuati sempre da almeno due funzionari, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione della prescritta dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
6. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento								

1912	Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore	1. Ricevimento del finanziamento nazionale, a seguito della presentazione e approvazione del progetto, con conseguente sottoscrizione di convenzione tra la Regione e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri						
		2. Atto dirigenziale di ripartizione delle risorse finanziarie con assegnazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi individuati dal progetto regionale						
		3. Sottoscrizione di accordi tra Regione ed enti attuatori						
		4. Atto di liquidazione di anticipo del finanziamento, con richiesta di emissione del mandato di pagamento						
		5. Monitoraggio sull'andamento del progetto e sulla spesa						
		6. Ricevimento della rendicontazione a conclusione degli interventi o attività da parte dei partner di progetto; fase di verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di monitoraggio e verifica standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Rendicontazione analitica al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge attività di controllo prima della liquidazione dei finanziamenti alla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Trasmissione della documentazione complessiva al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri								

1918	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di promozione sociale ed iniziative formative (LL.RR. n. 2/2003, n. 5/2004, n. 3/2008, n. 12/2007)	1. Ricevimento del progetto, dopo l'adozione della delibera della Giunta regionale di quantificazione delle risorse e degli obiettivi da perseguire	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della procedura operativa di attribuzione dei contributi	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione	Da adottare	30/06/2020	DIR. GENERALE/ RESP. DI SERVIZIO
		2. Verifica del progetto e predisposizione di proposta di approvazione da parte della Giunta regionale						
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale che approva il progetto e assegna il contributo						
		4. Verifica di regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione sulla realizzazione del progetto						
		5. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1788	Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. n. 12/2005), delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 34/2002), all'albo regionale delle cooperative sociali (L.R.12/2014)e conseguenti monitoraggi	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione						
		2. Istruttoria (analisi dei documenti inviati, richiesta di chiarimenti o di documenti obbligatori e non allegati nella richiesta di iscrizione; acquisizione, solo per iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, di parere obbligatorio dei Comuni dove tali soggetti hanno sede legale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, in parte informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche collegiali dei casi critici; distinzione inoltre tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di accoglimento o di diniego. Iscrizione ai registri e all'albo regionale in caso di accoglimento						
		4. Monitoraggio per verificare la permanenza dei requisiti, attraverso questionari periodici	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione delle modalità di controllo periodico con atto generale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Gestione delle iscrizioni attraverso il sistema informatico TESEO, che è programmato in modo tale da allertare automaticamente al verificarsi di determinati elementi di criticità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni: distinzione tra l'unità organizzativa che svolge l'istruttoria per l'iscrizione e quella che svolge i monitoraggi e i controlli periodici e straordinari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
615	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003)	1. Avvio del procedimento, a seguito della Intesa Stato- Regioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche sociali e di eventuali altri fondi statali finalizzati, e a seguito dell'approvazione del bilancio regionale						
		2. Istruttoria per la definizione di obiettivi e criteri di ripartizione delle risorse (consultazioni con la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, CAL, Organizzazioni sindacali e Conferenza Regionale del Terzo Settore; eventuali richieste di pareri)						
		3. Atto di ripartizione delle risorse e individuazione dei destinatari, da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa						
		4. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione delle risorse	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione						
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
616	Contributi per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione sociale e per iniziative	1. Ricevimento di richieste di contributo, con allegato progetto						
		2. Istruttoria (verifica del progetto e predisposizione di proposta di	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura, nel rispetto dei principi costituzionali di	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO

	formative (art. 47, c.2, lett.a), L.R. 2/2003)	approvazione da parte della Giunta regionale)	procedura operativa di attribuzione dei contributi		imparzialità e di buona amministrazione			
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale che approva il progetto. Successiva adozione di atto dirigenziale di assegnazione del contributo e di assunzione dell'impegno di spesa						
		4. Verifica della documentazione di rendicontazione sulla realizzazione del progetto						
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
637	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del Fondo sociale locale (art. 47, c. 3, L.R. 2/2003)	1. Avvio del procedimento, dopo la definizione del quadro di risorse regionali a disposizione, a seguito della Intesa Stato-Regioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche sociali e di eventuali altri fondi statali finalizzati, e a seguito dell'approvazione del bilancio regionale						
		2. Istruttoria (consultazioni con la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, CAL, Organizzazioni sindacali, Conferenza Regionale del Terzo Settore, per la definizione dei criteri e degli obiettivi di ripartizione delle risorse; eventuale richiesta di pareri)						
		3. Adozione di delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa, per la definizione dei criteri di ripartizione						
		4. Adozione degli atti dirigenziali di assegnazione delle risorse agli ambiti distrettuali e contestuale impegno di spesa	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche puntuali prima della liquidazione, e monitoraggio complessivo a cura di un Tavolo interistituzionale a ciò finalizzato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento, da parte degli ambiti distrettuali, della documentazione di						

		rendicontazione dei programmi attuativi annuali dei Piani di zona. Valutazione di congruità delle azioni programmate agli obiettivi indicati dalla Regione						
		6. Adozione degli atti di liquidazione e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						
640	Contributi per attività di promozione e conseguimento delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Pari Opportunità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande, con i progetti						
		3. Istruttoria (costituzione di un gruppo di valutazione dei progetti; valutazione dei progetti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione di una delibera di Giunta regionale di approvazione e assegnazione di contributi per la realizzazione dei progetti	Irregolare utilizzo dei contributi	Medio-basso	1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione						
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1996	Nomina di rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						
1998	Designazione di componenti del Collegio Sindacale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	1. Avvio della procedura e istruttoria (intese tra i soci di parte pubblica)	Assenza di una procedura formalizzata e tracciabile	Medio-basso	1. Individuazione di una procedura formale, che permetta la tracciabilità dell'iter decisionale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		2. Designazione con nota del Presidente della Giunta regionale						
		3. Comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRST						
2032	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (D. LGS. 502/92)	1. Avvio della procedura d'ufficio						
		2. Istruttoria (consultazione dell'Elenco degli idonei da parte dell'organo politico decisore; ricevimento della designazione; acquisizione dell'intesa con Università, per le aziende ospedaliere universitarie, altrimenti acquisizione del parere del CTSS; acquisizione delle autocertificazioni e dei	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		documenti necessari; predisposizione della proposta di nomina)						
		3. Nomina con delibera di Giunta regionale. Stipulazione del contratto						
2034	NOMINE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	1. Avvio della procedura d'ufficio						
		2. Istruttoria (richiesta al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei loro designati; individuazione dei componenti di nomina regionale; acquisizione della documentazione necessaria)	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina con delibera di Giunta regionale						
2036	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	1. Avvio della procedura d'ufficio						
		2. Istruttoria (acquisizione nominativi dalle Università; individuazione dei componenti di designazione della Regione; verifiche di requisiti e predisposizione di delibera di Giunta regionale)	Assenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile	Medio-basso	1. Controlli delle autocertificazioni, con verifica al Casellario giudiziale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina dei componenti degli organismi con decreto presidenziale						
2038	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP	1. Avvio d'ufficio del procedimento						
		2. Istruttoria (ricevimento terna di designati dall'Assemblea dei soci ASP; verifiche sul possesso dei requisiti)	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica della documentazione e delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina (con delibera di Giunta regionale)						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1871	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/Scuole per odontotecnici e ottici	1. Ricevimento della richiesta di designazione di un rappresentante della Regione (ed eventuale sostituto) da parte delle Scuole/Istituti ove vengono svolti corsi per odontotecnici ed ottici						
		2. Richiesta di segnalazione di un nominativo (e di un membro supplente) agli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente afferenti, secondo criteri di esperienza e competenza in tema di esami e di formazione	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Richiesta di nominativi a tutti gli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nota dirigenziale di designazione di titolare e supplente			2. Procedura completamente tracciabile (anche informaticamente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2011	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	1. Avvio della procedura						
		2. Istruttoria (richieste di designazioni; verifiche, acquisizione di autocertificazioni)	Mancato possesso, da parte dei nominati, dei requisiti prescritti dal legislatore statale e regionale o dallo Statuto dell'ente	Medio-basso	1. Verifica puntuale dei requisiti e controllo delle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina con decreto presidenziale						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1882	Programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi economico-finanziari e di salute	1. Avvio del procedimento per la definizione del fabbisogno finanziario annuale del Servizio Sanitario Regionale e individuazione delle correlate fonti di finanziamento a disposizione per l'esercizio di riferimento						
		2. Istruttoria e predisposizione dei documenti di programmazione economica e sanitaria, con consultazione dei direttori generali delle Aziende sanitarie e parere della Commissione assembleare competente	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi alle Aziende sanitarie			2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2021	Definizione e monitoraggio degli accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra il Sistema Sanitario Regionale e gli Ospedali privati accreditati (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992)	1. Avvio della procedura per la predisposizione dell'accordo quadro, con costituzione della Commissione paritetica (formata da rappresentanti regionali e rappresentanti delle associazioni rappresentative degli ospedali privati)	Pressioni e interferenze esterne per favorire i privati interessati	Medio-basso	1. Procedura predefinita e standardizzata, con verbalizzazione di ogni incontro della Commissione paritetica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Approvazione dell'accordo quadro con delibera di Giunta regionale			2. La componente pubblica della Commissione paritetica è formata da una pluralità di dirigenti e funzionari, appartenenti a strutture diverse della direzione generale, il che permette di vagliare e contenere adeguatamente possibili pressioni esterne	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Monitoraggio sull'attuazione degli accordi stipulati tra le aziende sanitarie e gli ospedali privati, nel rispetto dell'accordo quadro	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Verifiche puntuali, incrociando i dati forniti dalle associazioni rappresentative dei privati con quelli forniti dalle aziende sanitarie, che prevalgono, in caso di discordanza. Controlli inoltre attraverso la banca dati informatica SDO (schede di dimissione ospedaliera)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1878	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA (CON ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA)						
		2. ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTO	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, anche con atti normativi, a livello nazionale.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. ADOZIONE DELL'ATTO DIRIGENZIALE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO**Area / Sottoarea di rischio: **Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2015	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA) (art. 23 L.R.2/2003)	1. Avvio del procedimento di estinzione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai soggetti interessati)	Inosservanza dei tempi di trasformazione o estinzione fissati dal legislatore	Medio-basso	1. Attualizzazione della programmazione di estinzione e trasformazione definita nel 2005	Da adottare	31/12/2020	DIR. GENERALE
		2. Nomina del commissario incaricato di redigere l'inventario dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente da estinguere	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica della autocertificazione rilasciata dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della relazione finale del Commissario						
		4. Adozione del Decreto presidenziale, che sancisce l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio al soggetto cui spetta in base alla L.r. 2/2003	Devoluzione del patrimonio in contrasto con quanto stabilito dal legislatore	Medio-basso	1. Pubblicità dell'atto finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1785	Ripartizione tra le Aziende USL dei finanziamenti del Fondo Regionale per la non autosufficienza - FRNA (art.51 LR n.27/2004)	1. Avvio del procedimento, dopo la delibera di Giunta regionale, annuale, recante "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale", con individuazione della quota di risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale destinata al finanziamento del FRNA						
		2. Istruttoria per la ripartizione dei finanziamenti alle Aziende USL	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1966	Finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso)	1. Avvio del procedimento e istruttoria, in coerenza con le linee di programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e gli obiettivi di salute ed economico-finanziari	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Atto di ripartizione delle risorse finanziarie, con impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2029	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92)	1. Ricevimento di richiesta di una Azienda sanitaria, corredata di motivazione e fascicolo pre-istruttorio						
		2. Istruttoria (verifica che il bene rientri nel Piano di dismissione e che vi sia previsione dell'operazione nel bilancio aziendale)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di strutture coinvolte nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione			2. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1706	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
333	Gestione del contenzioso per alcuni tributi regionali	1. Predisposizione di ricorsi, controdeduzioni, repliche e memorie per il deposito in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e regionale (CTR)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari che lavorano su ogni singola procedura, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Partecipazione alle udienze avanti CTP e CTR in rappresentanza della Regione						
		3. Adozione degli atti conseguenti alle sentenze e alle conciliazioni in udienza	Ritardi o inadempimenti per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Monitoraggio continuo della banca dati in cui sono inserite le informazioni di ogni procedura, con conseguente possibilità di controlli incrociati tra più funzionari e dirigenti del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
318	Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica (Art. 17 D.Lgs 46/1999; L.R. 1/1971)	1. Verifica posizioni debitorie irregolari attraverso il sistema informatico	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione a "Agenzia delle entrate-Riscossione" delle posizioni debitorie irregolari per l'iscrizione diretta a ruolo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che trasmette l'atto all'Agenzia delle Entrate -Riscossione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
329	Affidamento, con convenzione, dei servizi in materia di tasse automobilistiche a Automobile Club d'Italia (L.449/1997; L.R. 4/1999)	1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione	Abuso nella definizione dei servizi affidati	Medio-basso	1. Accurata descrizione, nell'atto, circa la sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Medio-basso	1. Accurata motivazione delle ragioni di individuazione del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione						
		3. Fase di gestione della Convenzione	Irregolare esecuzione della convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio continuativo e puntuale sulla rendicontazione attraverso procedure e banche dati informatiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
330	Affidamento, tramite convenzione, dell'attività di gestione di tributi regionali all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs.446/1997; L.R. 48/2001)	1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione						
		2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione						
		3. Fase di gestione della Convenzione	Irregolare esecuzione della convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio, attraverso rilascio di report e rendicontazioni periodiche (procedura informatica)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Costituzione di una commissione paritetica per la gestione corretta dei rapporti tra le parti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Utilizzo improprio delle informazioni riservate e di dati personali, anche sensibili	Medio-basso	1. Accessi limitati alle banche-dati, con tracciabilità e un sistema di alert a fronte di anomalie registrate dal sistema informatico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1743	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	1. Acquisizione della dichiarazione a fini istruttori per procedimenti di varie aree del Servizio						
		2. Rilevazione periodica, presso ciascuna area del Servizio, delle dichiarazioni sostitutive pervenute						
		3. Sorteggio del campione da sottoporre al controllo						
		4. Istruttoria (con invio richieste di accertamento a varie Amministrazioni e soggetti privati)	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione della procedura di controllo secondo principi di trasparenza e imparzialità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Tracciabilità della procedura di controllo (conservazione documentazione sorteggio e relazione finale degli operatori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Redazione di una relazione di sintesi e sua trasmissione all'area di raccordo dei controlli						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1704	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	1. Avvio dei controlli a campione sui dipendenti. Confronto con i dati dell'anagrafe prestazioni (in base a sorteggio annuale o anche a seguito di segnalazioni di organismi competenti)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione della procedura di campionamento e sorteggio pubblico, secondo parametri di trasparenza e imparzialità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni, con acquisizione dati presso l'interessato, Inps e altre pubbliche amministrazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo predeterminata, codificata e tracciabile	Adottata		
		3. Adozione, salve le più gravi sanzioni, dei provvedimenti conseguenti alla rilevazione di violazioni (recupero remunerazione di attività esercitate in violazione di divieti)						
		4. Eventuali segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3010	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	1. Calcolo della disponibilità del fondo in base ai criteri definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture diverse, che gestiscono la fase di quantificazione del fondo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2485	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	1. Verifica semestrale, tramite banca dati informatica, dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura di individuazione dei nominativi completamente standardizzata e informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Pubblicazione dell'elenco sul BURERT e sulla intranet regionale			Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		2. Approvazione dell'elenco dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti con atto dirigenziale							
		3. Pubblicazione dell'elenco e dei successivi aggiornamenti							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2530	Progressioni economiche orizzontali	1. Avviso di avvio della procedura, dopo la definizione dei contingenti con la contrattazione collettiva integrativa						
		2. Istruttoria e individuazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri oggettivi (anzianità di servizio, valutazioni annuali delle prestazioni, esistenza o meno di sanzioni disciplinari)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata e in parte informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Concorso nell'espletamento dell'istruttoria dei funzionari di due diverse strutture organizzative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di approvazione della graduatoria che individua gli aventi diritto al passaggio economico						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001)	1. Ricevimento della nota di individuazione del personale da parte del titolare dell'organo politico interessato						
		2. Istruttoria sulla completezza della documentazione e sul possesso dei requisiti di accesso all'impiego regionale	Mancata verifica degli elementi ostativi all'assunzione all'impiego regionale per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata di verifica puntuale (titoli di studio e altri requisiti generali di accesso all'impiego)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di autocertificazione (per i dirigenti) sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013). Controlli puntuali sulla veridicità di ogni autocertificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di assunzione a tempo determinato del personale, sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con assegnazione alla struttura di supporto all'organo politico						
1585	Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000)	1. Ricevimento della richiesta di un ex dipendente regionale						
		2. Istruttoria sulla esistenza dei presupposti contrattuali e istituzione del Collegio di valutazione						
		3. Espletamento del processo di valutazione da parte del Collegio	Difficoltà ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Collegio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ricostituzione del rapporto di lavoro o di diniego						

1625	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	1. Predisposizione e pubblicazione di un avviso	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, su BURERT e su Gazzetta Ufficiale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Rilevante	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina del Collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	Rilevante	1. Revisione della composizione del Collegio in modo tale da favorire un maggiore distacco tra i componenti del Collegio e il settore che ha espresso il fabbisogno	Da adottare	30/06/2021	DIR. GENERALE/ RESP. DI SERVIZIO
		3. Istruttoria della struttura per l'ammissione dei candidati; loro colloquio e valutazione da parte del Collegio; verifica di regolarità della procedura da parte della struttura. Predisposizione del provvedimento di assunzione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Rilevante	1. Definizione di criteri generali e di una procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione del provvedimento di assunzione. Pubblicazione dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Contratto di assunzione.						
1626	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	1. Ricevimento dell'indicazione di reclutamento da parte dell'organo politico. Attivazione dell'Area di lavoro competente.	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei ad assicurare un reclutamento improntato a principi di imparzialità e trasparenza	Rilevante	1. Definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta, compatibilmente con il dettato di legge regionale	Da adottare	30/04/2020	DIR. GENERALE/ RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria per verificare il possesso dei requisiti, stabiliti dalla normativa, del candidato. Elaborazione della proposta di delibera di assunzione e incarico.						
		4. Adozione della delibera della Giunta regionale di assunzione e conferimento dell'incarico. Pubblicazioni delle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.						

1628	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001)	1. Ricevimento della richiesta di fabbisogno da una struttura regionale						
		2. Istruttoria finalizzata alla predisposizione di una convenzione tra i due enti	Utilizzo dell'istituto in carenza dei presupposti di legge	Medio-basso	1. Articolata motivazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, esplicitata nell'atto di approvazione della convenzione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dello schema di convenzione e sottoscrizione						
		4. Individuazione del personale e adozione di atti di assegnazione temporanea presso la Regione						
		5. Gestione del rapporto di lavoro del personale acquisito in utilizzo temporaneo (profili giuridici ed economici)						
2133	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	1. Articolata istruttoria finalizzata ad individuare il fabbisogno presso le strutture regionali						
		2. Redazione di un documento tecnico, confronto sindacale e predisposizione della delibera di Giunta regionale	Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Verifica di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei revisori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di strutture regionali coinvolte nella verifica dei presupposti giuridici-finanziari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di programmazione dei fabbisogni (consistenza quali-quantitativa e procedure di reclutamento)						
2134	Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto) (art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	1. Avviso pubblico di mobilità	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati						
		3. Istituzione collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	Medio-basso	1. Collegio formato in maggioranza da soggetti esterni alla direzione generale, Agenzia o Istituto interessato all'acquisizione, per favore un maggiore distacco e una maggiore imparzialità nella scelta del candidato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Istruttoria ed individuazione del candidato idoneo da parte del Collegio di valutazione	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, codificazione, standardizzazione e tracciabilità della procedura con verbalizzazione dei colloqui	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		5. Adozione atto di acquisizione per trasferimento						
2136	Acquisizione di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997	1. Ricevimento di motivata richiesta di fabbisogno da parte di una struttura regionale	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Adozione di una procedura che assicuri predeterminazione dei criteri, adeguata pubblicizzazione del fabbisogno e limiti temporali del comando/distacco (proroghe comprese)	Da adottare	30/09/2020	RESP. DI SERVIZIO
		2. Fase istruttoria (rapporti con l'ente datore di lavoro del lavoratore)						
		3. Acquisizione del lavoratore in comando o distacco						
2147	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	1. Richiesta del fabbisogno da parte della direzione generale, Agenzia, Istituto interessato						
		2. Istruttoria con verifica della compatibilità organizzativa e dei limiti di spesa						
		3. Avvio dei candidati (collocati in posizione utile nelle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato regionali o di altri Enti, oppure, per le posizioni lavorative della categoria B, avviate dal Centro per l'impiego, su richiesta dell'ufficio) a colloquio presso il settore interessato. Svolgimento dei colloqui e comunicazione della scelta del settore	Difficoltà ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento dell'esito dei colloqui da parte del settore interessato e acquisizione del personale, con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato			2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2149	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	1. Ricevimento di istanza da parte di un cittadino appartenente ad una delle categorie individuate dalla normativa. Assegnazione all'Area di lavoro competente.						

		2. Istruttoria con verifica dei presupposti oggetti e soggetti per l'assunzione. Eventuale acquisizione di nulla osta al Centro per l'Impiego	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Proceduralizzazione della chiamata con il coinvolgimento del Centro per l'Impiego	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Assunzione con determinazione dirigenziale						
2150	Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	1. Bando di concorso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale della Regione. Coinvolgimento dell'URP per informazioni ai possibili interessati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina della Commissione esaminatrice						
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria preliminare sull'ammissibilità dei candidati						
		4. Valutazione dei titoli e delle prove da parte della Commissione esaminatrice	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Acquisizione da parte dei componenti della Commissione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifica, da parte della struttura, del rispetto della procedura seguita dalla Commissione esaminatrice, per assicurare il rispetto di principi di trasparenza e imparzialità fissati nel regolamento regionale (anonimato prove scritte; pubblicità delle prove orali; predeterminazione dei criteri generali e di dettaglio per la valutazione dei candidati e simili)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Processo sottoposto a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, verifica della regolarità degli stessi						
		6. Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1832	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE SINDACALE	1. Ricevimento dell'istanza dell'interessato (diretta o tramite organizzazione sindacale)						
		2. Istruttoria (decisione di aderire, nomina del mediatore, individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione con poteri di conciliare, convocazione delle parti)						
		3. Espletamento del tentativo di conciliazione davanti al Mediatore, con possibile accordo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Tracciabilità del processo decisorio, con articolata motivazione delle ragioni dell'accordo da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
					2. Trasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme da erogare al lavoratore						
1834	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE AMMINISTRATIVA	1. Istanza del lavoratore o della Regione alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). Acquisizione della nota di convocazione della DTL.						
		2. Istruttoria (decisione sulla adesione alla procedura di conciliazione promossa dal lavoratore). Individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione.						
		3. Tentativo di conciliazione (verbale di accordo o di mancato accordo).	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Tracciabilità del processo decisorio con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme a favore del lavoratore						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1623	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari-UPD	1. Preistruttoria. Contestazione di addebito	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Comunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria con contraddittorio (in parte a cura della struttura e in parte del Collegio competente).	Conflitto di interessi dei componenti il collegio di valutazione e decisione	Rilevante	1. Acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il Collegio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Decisione collegiale (comminazione della sanzione o archiviazione). Successivo atto dirigenziale in caso di licenziamento.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Comunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adempimenti applicativi						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2631	Tirocini curriculari e stage alternanza scuola-lavoro	1. Ricognizione di disponibilità ad ospitare tirocinanti e stagisti presso tutte le strutture regionali. Successiva predisposizione e sottoscrizione di una Convenzione con l'Ufficio scolastico regionale (nel caso di alternanza scuola lavoro) oppure Convenzione con Università (tirocini curriculari)						
		2. Avviso per gli Istituti scolastici e ricevimento candidature, nel caso di stage in alternanza scuola lavoro. Richiesta da Università o da studente per i tirocini curriculari						
		4. Istruttoria (per gli stage in alternanza: verifica di ammissibilità degli Istituti candidati, predisposizione di una graduatoria, sottoscrizione di convenzione con gli Istituti scelti, redazione congiunta di un progetto formativo; per i tirocini curriculari: verifica dei curricula e elaborazione di progetto formativo assieme al tutor didattico dell'Università)	Carenza della regolamentazione interna degli istituti	Medio-basso	1. Adozione di una regolamentazione organizzativa interna più dettagliata, anche per uniformare le procedure	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		5. Accoglienza di stagisti e tirocinanti presso le strutture e fase dell'esecuzione	Abusi nell'attestazione di corretto svolgimento del tirocinio	Medio-basso	1. Registro delle presenze e relazione finale, con attestazione del compiuto percorso formativo, da parte del tutor di struttura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Trasmissione dei documenti di attestazione su esito stage all'Istituto scolastico e del tirocinio curriculare al tutor didattico presso l'Università						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1638	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001)	1. Avvio d'ufficio della rilevazione del personale interessato presso i Comuni						
		2. Ricevimento dei dati e conseguente istruttoria	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Medio-basso	1. Pluralità di strutture coinvolte nella fase istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atti di impegno e liquidazione						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1475	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	1. Ricezione annuale degli atti da parte delle Fondazioni iscritte (relazione annuale e autocertificazione sull'entità dello stato patrimoniale)						
		2. Istruttoria, con eventuale interlocuzione con gli interessati, e valutazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	Medio-basso	1. Introduzione di un sistema di controlli, a campione, sulle autocertificazioni	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Definizione di una procedura codificata con delibera di Giunta regionale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Eventuale revoca del riconoscimento, nel caso di esito negativo del controllo, e conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1484	Sanzioni amministrative pecuniarie	1. Ricezione del rapporto (processo verbale e documentazione di avvenuta notifica)						
		2. Istruttoria documentale ed eventuali audizioni a richiesta degli interessati e controdeduzioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Banca dati informatizzata con possibilità di accesso a una pluralità di dirigenti e funzionari del settore, per favorire controlli incrociati	Da adottare	30/04/2020	RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di linee guida interne per assicurare uniformità di comportamenti da parte di ogni funzionario istruttore, anche con adozione di una check list degli elementi oggetto di verifica in sede istruttoria	Da adottare	30/04/2020	RESP. DI SERVIZIO
			Eccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria	Medio-basso	1. Valutazione collegiale per la determinazione della sanzione tra istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ordinanza di irrogazione della sanzione (oppure ordinanza di archiviazione). Comunicazione dell'ordinanza di archiviazione all'agente accertatore oppure dell'ordinanza-ingiunzione agli obbligati.						
4. Iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1473	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	1. Ricevimento delle istanze							
		2. Istruttoria per il riconoscimento giuridico	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Esame delle pratiche più complesse da parte di due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Adozione di una delibera di Giunta regionale di codificazione e dettaglio della procedura operativa	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Riconoscimento della personalità giuridica							
		4. Iscrizione dell'ente nel registro	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Banca dati delle Persone Giuridiche accessibile a chiunque (dal portale Persone Giuridiche del sito web istituzionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Iscrizione di eventuali modifiche (es.: all'atto costitutivo, allo Statuto) nel Registro Persone Giuridiche, previo ricevimento della richiesta e relativa istruttoria							
6. Eventuale fase di liquidazione. Cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche									

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1813	CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA' PER PROCESSI DI FUSIONE E PER UNIONI DI COMUNI (art. 27 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio.						
		2. Bando che stabilisce i criteri per la erogazione dei contributi						
		3. Ricevimento delle domande con avvio dell'istruttoria e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e dirigenti che gestiscono l'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifica puntuale della documentazione in fase di rendicontazione e prima della liquidazione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Fase della rendicontazione, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo						
		6. Liquidazione e richiesta di emissione del contributo						
1815	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio						
		2. Programma di riordino territoriale, con individuazione dei criteri di ripartizione (delibera di Giunta regionale)						
		3. Ricevimento delle richieste, istruttoria e approvazione della graduatoria (delibera di Giunta regionale)	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di controlli analitici, su una elevata percentuale campionaria (30%) delle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						
		5. Controlli a campione sulle autocertificazioni acquisite in fase istruttoria						
		6. Eventuale rideterminazione o revoca del contributo						
4227	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	1. Pubblicazione del bando, previa determinazione dei criteri con delibera di Giunta regionale	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Pubblicazione del bando sul BURERT, sul portale "Partecipazione" del sito istituzionale dell'Ente. Adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande con i progetti e istruttoria della valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura tracciabile e ad alto livello di informatizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria (Tecnico garante della partecipazione per la valutazione di qualità dei progetti e tre funzionari della struttura per la valutazione premiale di ciascun progetto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione della graduatoria e successiva concessione dei contributi	Irregolare utilizzo dei contributi	Medio-basso	1. Monitoraggio periodico e finale da parte della struttura. Validazione finale da parte del Tecnico di garanzia della partecipazione ex art. 8 L.R. n. 15/2018.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Monitoraggio e rendicontazione. Eventuale rideterminazione dei contributi o revoca.						
		5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1806	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 l.r. n. 41/1995	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio						
		2. Ricezione della proposta di riparto del contributo da parte delle associazioni. Istruttoria con acquisizione di parere del CAL, predisposizione della delibera di riparto	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e successivo atto dirigenziale di liquidazione della spesa						
		4. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1808	CONTRIBUTI AI COMUNI NATI DA FUSIONE (art. 18-bis l.r. n. 24/1996)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio						
		2. Avvio dell'istruttoria con predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di concessione dei contributi						
		4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

1809	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio					
		2. Istruttoria, con predisposizione della proposta di delibera di concessione contributi	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Delibera di concessione dei contributi					
		4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
2000	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 l.r. n. 25/1997)	1. Ricevimento della richiesta di versare la quota di adesione annuale e conseguente istruttoria.	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Riconoscimento, impegno e liquidazione della spesa, con atto dirigenziale.					
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento					

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2783	Autorità di Gestione del Programma ADRION	1. Bando							
		2. Nomina del Nucleo di valutazione. Istruttoria per la valutazione delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento. Approvazione del Comitato di sorveglianza	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura codificata, standardizzata e informatizzata (normativa europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Controlli sui soggetti ammessi al finanziamento (capacità finanziaria dei soggetti privati, rispetto delle normative relative agli Aiuti di Stato e anti-frode)							
		4. Presa d'atto dei progetti selezionati con delibera di Giunta regionale							
		5. Sottoscrizione dei contratti	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Articolato sistema di controlli di secondo e di terzo livello (Autorità di certificazione e Autorità di Audit)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		6. Controlli sulla corretta esecuzione dei contratti							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2680	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (l.r. n. 5/2018)	1. Atto di indirizzo adottato dall'Assemblea legislativa (individuazione dei criteri)						
		2. Bando						
		3. Ricevimento delle domande degli enti locali con la documentazione richiesta						
		4. Istruttoria: nomina del Gruppo di lavoro interdirezionale; verifica da parte del Gruppo di ammissibilità dei progetti e relazione alla Giunta	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Trasmissione della decisione della Giunta regionale (fase 5) a tutti i Comuni rientranti nell'ambito locale per un eventuale contraddittorio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Acquisizione di una dichiarazione su assenza di conflitti di interessi, da parte di ogni componente del Gruppo di Lavoro, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pluralità di soggetti (componenti del Gruppo di lavoro) che segue le verifiche di ammissibilità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Decisione della Giunta regionale (con delibera) dei progetti per cui avviare la negoziazione con gli enti proponenti						
		6. Fase della negoziazione finalizzata alla sottoscrizione di Accordi di programma. Sottoscrizione degli accordi						
7. Atto di concessione dei finanziamenti con impegno di spesa, in esecuzione dell'Accordo di programma	Carenza di controlli	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di gestione e controllo (fase 8) per indirizzare puntualmente le strutture competenti per la rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		8. Predisposizione di un Documento di gestione e controllo (definizione di indirizzi e procedure di controllo per le strutture, competenti per materia, che vi devono provvedere)						
2683	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002)	1. Pubblicazione del bando, in base al Piano triennale	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina del Nucleo tecnico di valutazione	Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da ogni componente del Nucleo, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa, con verifica di ammissibilità progetti e valutazione di quelli ammissibili	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che valutano i progetti (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e impegno di spesa	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Fase della rendicontazione						
6. Atto di liquidazione								
2684	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002)	1. Avvio della procedura con la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, oppure con la pubblicazione di un bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande (in caso di procedura con bando) e istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Fase della rendicontazione						
		5. Atto di liquidazione						

2688	Finanziamenti per interventi di emergenza umanitaria (art. 7 LR n. 12 del 2002)	1. Adozione del Piano triennale						
		2. Adozione del Piano operativo						
		3. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Istruttoria (valutazione di ammissibilità e merito, con una commissione di funzionari interni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri nell'avviso e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che effettuano l'istruttoria (commissione interna)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della commissione interna	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi						
		6. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi						
		7. Ricevimento della rendicontazione e verifiche interne	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
8. Adozione dell'atto di liquidazione								
9. Relazione annuale all'Assemblea legislativa								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2658	Pagamento delle quote di adesione ad associazioni	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione atto di impegno e liquidazione						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
2686	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione dell'atto con impegno di spesa e liquidazione						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3696	Affidamento diretto (acquisti di beni in economia per la sede di Bruxelles)	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESP.SERVIZIO ICT REGIONALE/DIR. GENERALE	
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata			
		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale							
		5. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1555	Affidamento diretto (acquisizione di servizi in economia per il funzionamento della sede di Bruxelles)	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESP. SERV. ICT REGIONALE/DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3996	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	1. Approvazione della convenzione						
		2. Verifiche a seguito della rendicontazione	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	Medio-basso	1. Introduzione, in sede di rinnovo della convenzione, di una clausola che preveda l'obbligo di una rendicontazione puntuale, con allegata documentazione, da parte della Università, nonché preveda le conseguenze in caso di inesatto adempimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifica della completezza della documentazione prima di procedere alla liquidazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di liquidazione e di richiesta del pagamento						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
373	Impegno di spesa tramite procedura ordinaria	1. Ricevimento delle proposte di provvedimenti amministrativi dalle varie strutture regionali						
		2. Analisi e verifica delle proposte, in ordine ai presupposti per l'attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Riunioni periodiche tra il dirigente e i titolari di Posizione Organizzativa per risolvere in modo uniforme problematiche complesse o questioni interpretative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di una check list per assicurare completezza delle verifiche e uniformità di comportamento dei funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Ulteriore informatizzazione della procedura per assicurare maggiore certezza dei tempi di durata del procedimento	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
					5. Completa dematerializzazione della procedura	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione (visto) della regolarità contabile e della copertura finanziaria						
4. Restituzione delle proposte dei provvedimenti amministrativi al soggetto adottante								

374	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	1. Ricevimento dell'atto di liquidazione e di richiesta di ordinazione						
		2. Analisi del provvedimento di liquidazione e dell'ordinativo. Verifica dei presupposti per procedere al pagamento dei beneficiari	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Tracciabilità, anche informatica, della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Dematerializzazione completa della procedura	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
					3. Riunione periodica tra dirigente e responsabile della Posizione Organizzativa per risolvere problematiche complesse o questioni interpretative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predisposizione del mandato di pagamento. Invio al Tesoriere.	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Medio-basso	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2801	Progettazione lavori (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. Istruttoria per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità-elaborazione grafici-rilievi tecnici-Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (AutoCAD - Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Verifica del progetto						
		4. Validazione del progetto a base di gara						
5. Approvazione del progetto								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2838	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Affidamento con atto dirigenziale							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2665	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto						
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione di notizia dell'acquisto, in via preventiva al rogito, sul sito istituzionale della Regione (Portale Finanze)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio						
		4. Programmazione e autorizzazione all'acquisto						
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno						
		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)						
2667	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	1. Acquisizione della notizia di donazione di immobile alla Regione						
		2. Istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi, con relazione tecnica conclusiva; analisi della convenienza economica).	Abusi nella valutazione di convenienza tecnico-economica	Medio-basso	1. Almeno due funzionari che valutano congiuntamente la convenienza della donazione	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Delibera di accettazione della donazione, previo parere della Commissione consiliare competente (oppure delibera di rinuncia)						
		4. Assunzione di impegno con atto dirigenziale, in caso di accettazione						
		5. Stipula notarile della donazione e conseguente pagamento di oneri notarili, imposte e tasse						

2736	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità della permuta						
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi nella determinazione dei valori dei beni da permutare	Medio-basso	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio						
		4. Programmazione e autorizzazione alla permuta						
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno						
		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)						
2737	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 l.r. 10/2000)	1. Avvio d'ufficio della procedura, con una pre-istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e relazione tecnica comprensiva del canone annuo)						
		2. Approvazione della relazione tecnica						
		3. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune dove si trova l'immobile e, in caso di immobili con canone elevato, anche sulla stampa locale e specializzata del mercato immobiliare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Nomina di una commissione di gara, gestione della gara e individuazione del locatario	Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Approvazione delle risultanze della gara. Adozione dell'atto di locazione						
		6. Sottoscrizione del contratto						
		7. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)						

2738	Locazioni, affitti e comodati d'uso a titolo gratuito a soggetti pubblici e a soggetti privati che non perseguono finalità di lucro (art. 6 l.r. 10/2000)	1. Richiesta da parte di un ente potenziale conduttore						
		2. Istruttoria: redazione di una relazione, previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi. Predisposizione dello schema di contratto	Carenza di istruttoria tecnica per la definizione del canone	Medio-basso	1. Valutazione tecnica congiunta di almeno due funzionari	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dello schema di contratto con delibera di Giunta regionale						
		4. Sottoscrizione del contratto						
		5. Registrazione contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate.						
2759	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	1. Ricevimento di richiesta motivata da parte del servizio regionale competente in materia di gestione del personale						
		2. Istruttoria (con ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi presso gli alloggi)						
		3. Adozione dell'atto di concessione e approvazione dello schema contrattuale						
		4. Sottoscrizione del contratto di concessione e consegna dell'alloggio	Utilizzo improprio o negligente dell'immobile	Medio-basso	1. Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		5. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)						
2764	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	1. Acquisizione documentazione amministrativa (rogito)						
		2. Istruttoria (calcolo interessi sulla rata)	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione all'acquirente scadenza rata e ammontare interessi del periodo						
		4. Verifica introito rate su sistema SAP						

		5. Eventuale cancellazione ipoteca legale su immobili venduti con pagamento rateale						
2768	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	1. Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione degli spazi e atto annuale di pianificazione						
		3. Avvio di ricerca immobili da locare (avviso pubblico)	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale e sul sito istituzionale (Portale Finanze)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Nomina di un Nucleo di valutazione. Ricevimento delle proposte e fase istruttoria (ricognizione dei dati tecnici, sopralluoghi con relazione conclusiva comprensiva di canone annuo in merito agli immobili ritenuti idonei)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che gestiscono l'istruttoria con modalità condivisa (cartella di rete condivisa) e possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo, secondo il modello predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Trattativa con i proponenti, individuazione della controparte e dei contenuti del contratto						
		6. Sottoscrizione del contratto di locazione						
		7. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia dell'Entrate)						
2785	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 l.r. 10/2000)	1. Ricevimento di istanza da parte dell'ente interessato						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa (verifiche catastali e acquisizione parere ente gestore e determinazione di indennità una tantum secondo quanto previsto dalle Convenzioni generali ENEL o Telecom)	Irregolarità nella determinazione dell'indennità	Medio-basso	1. Adozione di una procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Sottoscrizione dell'atto di concessione							

2790	Gestione dei beni immobili regionali sottoposti a vincolo storico-artistico	1. Ricevimento del Decreto di Tutela ai sensi D.lgs. 42/2004						
		2. Avvio dell'istruttoria finalizzata alla richiesta di autorizzazione a locare, affidare o concedere a terzi il bene soggetto a tutela	Omissione o ritardi nella richiesta di autorizzazione	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di monitoraggio interno delle scadenze delle locazioni e delle procedure di vendita di immobili regionali soggetti a tutela, con resoconto da presentare periodicamente al responsabile del Servizio	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Richiesta di autorizzazione al MIBACT per locare, affidare o concedere a terzi il bene soggetto a tutela						
		4. Ricevimento della autorizzazione del MIBACT o diniego						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA**Area / Sottoarea di rischio: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2597	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3, 4 e 5 l.r. n. 10/2000)	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario						
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	Medio-basso	1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Informatizzazione della procedura di consegna del bene e di presa in carico da parte del consegnatario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari						
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2780	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA) (art. 14 L.R. 18/1993)	1. Avvio d'ufficio con elaborazione dei contenuti della Convenzione tra Regione ed enti locali interessati						
		3. Sottoscrizione della Convenzione						
		4. Ricevimento della documentazione da parte degli enti ed istruttoria						
		5. Atto di erogazione del contributo (impegno, liquidazione e richiesta di ordine di pagamento)	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali e verifica documentale e tramite eventuali sopralluoghi da parte della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2781	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000)	1. Richiesta, con allegata relazione esplicativa, da parte di un Ente pubblico che ha acquistato o a cui è stato donato un immobile sottoposto al vincolo di destinazione a fini pubblici specifici						
		2. Istruttoria con valutazione della relazione esplicativa allegata alla richiesta	Trattamento ingiustificatamente difforme dei richiedenti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di accoglimento della richiesta (oppure atto di diniego)						
		4. Stipulazione notarile dell' atto di svincolo						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
402	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	1. Pianificazione dei controlli						
		2. Avvio della rilevazione e ricevimento conseguente di dati, informazioni e documenti						
		3. Attività di controllo contabile e amministrativo su dati e documenti ricevuti, con attestazione formale dell'esito	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Predefinizione dei tempi e dei destinatari dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Tracciabilità di tutte le fasi dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Predisposizione di report e relazioni per gli organi decisori						
5. Adempimenti nei confronti degli organi di controllo								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
416	Designazione nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	1. Richiesta da parte di una Fondazione di designare uno o più nominativi, come previsto da suo Statuto						
		2. Istruttoria: verifica dei curricula e dei requisiti, in analogia alle prescrizioni della L.r. n. 24/1994, ed elaborazione di una proposta di delibera con designazione del/dei nominativo/i	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti dei candidati	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di controlli delle autocertificazioni acquisite in sede istruttoria	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di designazione (delibera di Giunta regionale)						
		4. Comunicazione a interessato/i e alla Fondazione						

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1526	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	1. Avviso							
		2. Ricevimento delle domande							
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013							
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione (anticipi e saldo)							
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (anticipi e saldo)									

1529	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1530	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione; verifiche in materia di aiuti di stato)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		4. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione					
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento					
1532	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (art. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	1. Bando triennale					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione delle graduatorie, approvazione dello schema di convenzione e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013					
		5. Sottoscrizione delle convenzioni. Presentazione annuale di aggiornamento del progetto					
6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione							

		7. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1533	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi. Atto dirigenziale di concessione e impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo check list di controllo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

1540	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1541	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
1543	Contributi agli istituti storici del territorio regionale -artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016	1. Avviso							
		2. Ricevimento delle proposte							
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata			
					3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione delle proposte e sottoscrizione di una convenzione triennale tra la Regione e i beneficiari							
		5. Approvazione del programma annuale di dettaglio e assegnazione dei contributi (fase che si ripete ogni anno fino a scadenza della convenzione triennale)							
		6. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (acconto e saldo)							
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (acconto e saldo)							

1546	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	1. Accordo, con definizione del programma, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e Servizio civile						
		2. Ricevimento delle proposte dai Comuni capoluogo e dalle Unioni di Comuni. Istruttoria per l'individuazione degli interventi nel territorio da parte di un Nucleo di valutazione. Predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei finanziamenti.	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni incontro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predefinizione della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione delle convenzioni, con concessione dei finanziamenti						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1547	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	1. Avviso (approvato con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione; predisposizione graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
4. Atto di approvazione della graduatoria (delibera di Giunta)								

		regionale). Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento (per stati di avanzamento e finale)					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	2. Coinvolgimento nell'istruttoria di almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione della procedura di verifica e sua tracciabilità (utilizzo di una check list predefinita)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
1620	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA) e per interventi di settore finanziati dal Documento Unico di Programmazione (DUP) con fondi strutturali	1. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1447	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione dell'atto di erogazione del contributo						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
42	Contributi a IBACN per progetti speciali (L.R. n. 29/1995)	1. Individuazione dei progetti in accordo tra Regione e IBACN						
		2. Approvazione dei progetti e assegnazione dei contributi con delibera di Giunta regionale						
		3. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
43	Finanziamenti a IBACN per spese di funzionamento (L.R. n. 29/1995)	1. Avvio del procedimento e istruttoria con predisposizione della proposta di delibera						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione del finanziamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Istituto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento								
1435	Finanziamenti a IBACN per interventi in materia di Musei, Biblioteche e Archivi storici (Art. 8, L.R. N. 18/2000)	1. Atto di pianificazione annuale (approvazione dei Piani bibliotecario e museale con delibera di Giunta regionale)						
		2. Atto di assegnazione delle risorse, con assunzione di impegno di spesa e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio con analisi dei bilanci e verifica delle relazioni sulle attività svolte dall'Istituto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1501	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	1. Ricevimento degli atti oggetto di controllo (statuto, regolamento di contabilità, dotazione organica, bilancio/consuntivo, alienazione e acquisto di immobili, accensione mutui)						
		2. Istruttoria (analisi della documentazione, richiesta di pareri ad altre strutture regionali, per settore di competenza; predisposizione della delibera di approvazione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione								

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

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

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Provvedimenti di programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1511	Procedura di selezione di progetti per l'alta formazione e la ricerca	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (ammissibilità delle operazioni; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione dei progetti e assegnazione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa						
		5. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1512	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale (piano triennale)						
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

						4. Segregazione delle funzioni (le verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Approvazione delle operazioni (delibera di G.R.)							
1514	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011)	1. Programma triennale dell'Assemblea Legislativa							
		2. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale							
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					4. Segregazione delle funzioni (le verifiche e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE	
					4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, dei soggetti selezionati				
					5. Invito ai soggetti selezionati, con determina dirigenziale, di invio dei progetti esecutivi				
			6. Validazione dei progetti con determina dirigenziale						
3985	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	1. Invito a presentare manifestazioni di interesse per essere partner di progetto							
		2. Ricevimento candidature e proposte. Istruttoria							
		3. Individuazione del soggetto selezionato e richiesta di approvazione al Ministero (MLPS)							

4. Approvazione del MLPS, sottoscrizione della Convenzione con finanziamento da parte del Ministero						
5. Assegnazione dei finanziamenti ai partner di progetto						
6. Ricevimento dei documenti di rendicontazione e verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Rendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Controlli effettuati da un Revisore esterno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione di mandato di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1491	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali) (l.r. n. 26/2001)	1. Avvio del procedimento. Istruttoria (raccolta dati dagli enti per il riparto fondi; predisposizione della proposta di delibera)						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse						
		3. Atto di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Monitoraggio sulla spesa sostenuta dagli Enti						
1493	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche l.r. n. 26/2001	1. Definizione dei criteri per i bandi che Città Metropolitana e Province devono adottare e gestire						
		2. Analisi esiti istruttori ricevuti da Città Metropolitana e Province						
		3. Definizione della quantificazione dell'importo delle borse di studio e riparto, con delibera di Giunta regionale, delle risorse tra Città Metropolitana e Province	Errori nella quantificazione delle risorse	Medio-basso	1. Procedura completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione						
		5. Eventuale atto dirigenziale per compensare, con le risorse residue, eventuali errori degli enti						
	6. Atto dirigenziale di definizione dei criteri e della procedura che Città Metropolitana e Province devono seguire per l'attività di controllo							

1494	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e delle dichiarazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione dell'atto di rimborso della spesa sostenuta (in base alle disponibilità finanziarie). Atto di impegno e sua pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013							
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
1507	Finanziamenti alla Città Metropolitana e alle Province per le funzioni di assistenza comunali agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado (risorse statali)	1. Ricevimento del decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale alle Regioni e avvio della concertazione con gli enti interessati							
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, tra Città metropolitana e Province							
		3. Istruttoria (raccolta dei dati)							
		4. Adozione dell'atto di assegnazione delle risorse. Pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Monitoraggio finale sugli interventi effettuati dagli enti locali (vd. fase 6)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Adozione dell'atto di impegno e liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento							
		6. Monitoraggio sull'attività di assegnazione delle risorse ai Comuni da parte di Città Metropolitana e Province, con acquisizione di relazione sugli interventi realizzati							
1509	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale							
		2. Quantificazione delle risorse complessive e definizione dei criteri di attribuzione ai singoli Istituti, con assegnazione delle risorse a ciascuna istituzione e definizione delle modalità procedurali per presentare l'impegno all'attuazione (delibera di Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE	

		3. Ricevimento delle istanze di adesione con impegno all'attuazione						
1510	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento dei progetti formativi e istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione a cura di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Approvazione dell'offerta formativa con delibera di Giunta regionale						
3984	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	1. Invito alla presentazione dei progetti (approvato con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Approvazione dei progetti e assegnazione del finanziamento (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa				
		4. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		5. Atto di liquidazione con richiesta di emissione mandato di pagamento						
4306	Contributi a enti di formazione per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale						
		2. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale, con quantificazione delle risorse disponibili)						
		3. Ricevimento delle proposte e istruttoria (verifica di ammissibilità valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
		4. Approvazione delle risultanze istruttorie con delibera di Giunta regionale						

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

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1481	Iscrizione nel catalogo apprendistato (laurea, triennale e magistrale, e diploma di Master)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento domande e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di validazione e iscrizione nel catalogo						
1483	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	1. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica ammissibilità candidature; verifica requisiti vincolanti e validazione attraverso una commissione di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		
		4. Approvazione degli elenchi						
1945	Iscrizione al catalogo per l'apprendistato stagionale	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Accoglimento delle richieste e iscrizione nel catalogo. In alternativa atto di diniego						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1496	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla l.r. 15/07)	1. Ricevimento delle domande, dopo la Programmazione regionale concertata						
		2. Istruttoria (verifica documentazione e verifiche contabili; predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale)						
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione e di impegno di spesa						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione contabile e tecnica sulla realizzazione delle opere (per stati di avanzamento e finale)						
		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (per le risorse FSC tramite applicativo SIGECO)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni nel caso di finanziamento con risorse FSC (la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
	6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, nel caso di risorse regionali (per le risorse del FSC la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)							

1497	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	1. Avvio della procedura con raccolta dati presso le Università sul gettito della tassa regionale per il diritto allo studio riscosso						
		2. Richiesta dati a ER.GO sul fabbisogno borse di studio						
		3. Atto dirigenziale di assegnazione risorse e di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	Medio-basso	1. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse (controllo del bilancio preventivo e consuntivo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1499	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	1. Avvio della procedura dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale						
		2. Istruttoria (con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse)						
		3. Assegnazione del finanziamento con delibera di Giunta regionale	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	Medio-basso	1. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia di finanziaria e di bilancio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di impegno e liquidazione, con richiesta di emissione di ordine di pagamento						
1951	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	1. Avvio del procedimento e istruttoria con predisposizione della proposta di delibera						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione del finanziamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Agenzia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						

2637	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007)	1. Assegnazione delle risorse tra le Regioni con decreto ministeriale (fondo previsto dalla legge n. 208/2015)						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici e consente la predisposizione dei bandi comunali	Errori materiali nelle verifiche contabili	Medio-basso	1. Procedura gestita informaticamente e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO						
		4. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano di riparto delle risorse tra i Comuni						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1444	Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento dei dati						
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predefinita	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi operano nelle varie sottofasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit (quando le operazioni finanziate con altri Fondi sono in overbooking su FSE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Verifiche sulle attività degli Organismi intermedi (reperforming)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					6. Controlli della Autorità di Gestione (quando la Regione opera come Organismo intermedio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
1445	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	1. Avvio del controllo a seguito di ricevimento di documentazione da altra struttura organizzativa						
		2. Verifiche documentali sull'effettiva esecuzione delle attività	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura gestita tramite applicativo informatico, con possibilità di costante controllo dell'attività di verifica da parte sia del funzionario responsabile di Posizione Organizzativa che del dirigente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Monitoraggio costante dei tempi, tramite sistema informatico, con invio di sollecito	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Validazione nell'applicativo dei dati di attuazione (anche con inserimento del termine dell'attività)								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1478	Controllo delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento dei dati dal soggetto attuatore						
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi che operano nelle varie sottofasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Verifiche svolte su attività Organismi Intermedi (reperforming)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi Intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1477	Pagamento delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati						
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SIFER) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Monitoraggio puntuale del rispetto dei termini	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Controlli di altre strutture o organismi (Autorità di Audit; Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione della nota						
4. Emissione dell'ordine di pagamento								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1446	Pagamento delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati						
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Monitoraggio puntuale dei rispetto dei termini	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione della nota						
4. Emissione dell'ordine di pagamento								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
509	Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010)	1. Avvio d'ufficio con richiesta di designazione di nominativi alle associazioni di categoria						
		2. Ricevimento delle designazioni						
		3. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti per la nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione del decreto di nomina e sua notifica anche a tutte le associazioni di categoria interessate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Decreto presidenziale di nomina								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
430	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
6	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	2. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito delle domande da parte di un Nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione								

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso				
					1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
433	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con						

	documentazione di rendicontazione						
	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
434	Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo interno e valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge					
5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione							

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
440	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	1. Bando, previa istruttoria, per la definizione di criteri e modalità del finanziamento, con consultazione della Consulta di cooperazione	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						

	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
7	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	1. Ricevimento dell'istanza finalizzata ad ottenere la qualifica da parte dell'impresa						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche documentali e sopralluoghi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluoghi effettuati almeno da due ispettori assieme	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita per i controlli, con sottoscrizione dei funzionari istruttori, e verbalizzazione di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di attribuzione della qualifica o di diniego						
4. Notifica del provvedimento agli interessati								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
537	Nomina del Comitato di Esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti e per il monitoraggio dei risultati (Art. 9 l.r. n. 7/2002)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle candidature						
		3. Istruttoria amministrativa	Insufficienza di meccanismi trasparenti e oggettivi finalizzati a nominare i più idonei esperti	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predefinizione di criteri di selezione rigorosi, con richiesta di elevata professionalità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di nomina (delibera di Giunta regionale)						
		5. Insediamento ed attività del Comitato di esperti. Rendicontazione semestrale dell'attività	Conflitti di interessi in capo a componenti del Comitato di esperti	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di Esperti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	Medio-basso	1. Acquisizione di una relazione di rendicontazione dell'attività, esaminata e validata sia dal dirigente della struttura organizzativa che dal direttore generale del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione dei compensi e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
531	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche progettuali o di budget)								

589	Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate")- Fase della concessione	1. Protocollo d'intesa con le Autorità Urbane responsabili dello sviluppo urbano sostenibile (individuate dal Documento strategico - Delibera di Assemblea Legislativa n. 167/2014)						
		2. Ricevimento da parte delle Autorità Urbane delle "Strategie di sviluppo urbano sostenibile delle città" e approvazione con delibera di Giunta regionale						
		3. Ricevimento delle schede progetto						
		4. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (componenti del Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Approvazione dei progetti e atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa						
6. Sottoscrizione delle convenzioni per l'attuazione dei progetti								
1557	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia	1. Avviso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						

residenziale pubblica- Fase della concessione (POR FESR 2014-2020)	3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
574	Contributi su Asse 4 Low Carbon Economy - Azioni 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"; 4.6.3 "Sviluppo di trasporto intelligenti"; 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane" (POR FESR 2014-2020)	1. Programmazione delle azioni e assegnazione delle risorse ai beneficiari (Enti locali e CM Bologna) con delibera di Giunta regionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazioni di merito da parte di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dei progetti con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di concessione e di assunzione di impegno di spesa						
	4. Autorizzazioni a modifiche ai progetti in fase di esecuzione							

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

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
256	Contributi compensativi agli Enti locali per installazione di impianti energetici	1. Ricevimento delle risorse						
		2. Istruttoria amministrativa, con acquisizione di intesa con il MISE	Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione delle quote, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento								
269	Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (Misura 5.1 del Programma triennale delle attività produttive)-mezzi regionali e statali	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa. Sottoscrizione delle convenzioni					
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione, predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo					
1467	Contributi per diagnosi energetiche	1. Avviso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Energia)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge					

	5. Ricevimento della domanda di pagamento, con documentazione di rendicontazione					
	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile (applicazione del Manuale di rendicontazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore e funzionario responsabile di Posizione Organizzativa)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo					
	8. Provvedimento di liquidazione					

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

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
331	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale sia nella sezione Amministrazione trasparente che nel Portale Hermes Imprese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno; valutazione di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione, da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione, di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					4. Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		5. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO				
4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo. Pubblicazioni di legge								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
323	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande							
		3. Istruttoria (verifica dell'ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di un nucleo di valutazione, di esperti interni ed esterni) e predisposizione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					5. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella di dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo. Pubblicazioni di legge							
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione							
6. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			2. Procedura di verifica standardizzata (utilizzo di una check list predefinita)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

				3. Distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria per la concessione dei contributi e quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa adozione del provvedimento di revoca del contributo					

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
332	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (valutazioni di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che svolgono l'istruttoria e le valutazioni (Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altra struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Predisposizione degli Accordi, in base alle risultanze istruttorie, e sottoscrizione						
		5. Monitoraggio dello stato di attuazione degli Accordi. Eventuali autorizzazioni a varianti	Irregolarità nella autorizzazione delle varianti ai progetti	Medio-basso	1. Variazioni dei progetti approvate dopo la valutazione del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso					

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

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
326	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	1. Ricevimento delle comunicazioni di svolgimento						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Completamento della informatizzazione della procedura	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attribuzione della qualifica e approvazione del calendario								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3983	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco						
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
34	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
68	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	1. Ricevimento della nota di richiesta del presidente della CCIAA interessata						
		2. Istruttoria (acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali; verifiche sul possesso dei requisiti dei designati; predisposizione della proposta di decreto di nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Medio-basso	1. Predeterminazione dei requisiti e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura certificata ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli puntuali e a campione sulle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione del decreto presidenziale di nomina								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3982	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco						
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
328	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	1. Ricevimento della richiesta della Fondazione						
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima della emissione del mandato di pagamento da parte della struttura competente in materia di Gestione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di assegnazione e assunzione dell'impegno di spesa. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1434	Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio (l.r. n. 14/1999)	1. Avvio della procedura con ricevimento della proposta dell'Assessore competente	Non corretta distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Medio-basso	1. Revisione della procedura a livello normativo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifica requisiti)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina con atto del Presidente della Giunta regionale						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
31	Contributi POR FESR 2014-2020, Asse 5, azioni 6.6.1. (beni ambientali) e 6.7.1. (beni culturali)	1. Bando per la concessione dei contributi						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità dei soggetti valutatori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono curate da una struttura diversa)	Adottata		DIR. GENERALE
		4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale						
5. Atto di concessione dei contributi e di impegno di spesa. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013								

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

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
12	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	1. Delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri e della procedura						
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria						
		3. Atto di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Validazione e pareri di altri enti (APT servizi srl -società in house e Destinazioni Turistiche)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predefinizione e tracciabilità della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						
14	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016)	1. Programma strategico triennale (delibera di Assemblea legislativa)						
		2. Ricevimento dei programmi annuali da parte delle Destinazioni turistiche						

		3. Istruttoria (coinvolgimento della Cabina di regia)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti Cabina di regia)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013							
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione							
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso					
					1. Procedura predefinita e tracciabilità di tutte le verifiche	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
		7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
15 Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016)		1. Bando							
		2. Ricevimento delle domande							
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto anche da esperti esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata						RESP. DI SERVIZIO		
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la	Adottata						RESP. DI SERVIZIO		

		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione dei contributi e di assunzione dell'impegno di spesa.					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
24	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	1. Bando, adottato dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del programma generale di intervento					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione							

		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione dei contributi, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						
25	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						

27	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)						
		4. Approvazione dei progetti, concessione dei contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento, In alternativa, revoca del contributo								
28	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	1. Definizione dei criteri e della procedura con atto di Giunta regionale, previa concertazione assieme a Città metropolitana e Province per l'individuazione delle aree						
		2. Ricevimento delle domande e dei progetti						
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi ai soggetti beneficiari. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013								

		5. Sottoscrizione di convenzione con i soggetti beneficiari					
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione mandato di pagamento					
29	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	1. Bandi annuali					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documenti di rendicontazione					
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione ricevuta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata				RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							

1431	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	1. Programmazione triennale delle risorse disponibili sulla base delle priorità di cui alla l.r. 19/76.						
		2. Concertazione sul territorio per la condivisione delle priorità						
		3. Ricevimento dei progetti e delle richieste di finanziamento						
		4. Istruttoria						
		5. Delibera di programma, con concessione dei finanziamenti. Atto di impegno e di liquidazione						
		6. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione						
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
1432	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione atto						
		3. Richiesta di emissione del mandato						
1551	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						

sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale. Adozione atto dirigenziale di concessione contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Monitoraggio bimestrale tramite una check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Predisposto un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	5. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
3977 Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	1. Bando						
	2. Ricevimento delle domande						
	3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)			Adottata			RESP. DI SERVIZIO	
4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa							

		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento					
3981	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento							

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
13	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria (con eventuale richiesta di integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
4. Verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti								
17	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	1. Ricevimento della domanda da parte della agenzia di viaggio						
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione da parte di apposita Commissione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Pubblicità dell'elenco (pubblicato anche sul sito istituzionale-Portale Turismo oltre che sul BURERT)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
3. Provvedimento di accoglimento, con iscrizione, oppure provvedimento di diniego								

1404	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	1. Ricevimento della domanda da parte del Comune interessato						
		2. Istruttoria (controllo e verifica della documentazione presentata)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Accoglimento della domanda (delibera di Giunta regionale) e iscrizione nell'elenco. In alternativa, provvedimento di diniego						
1428	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	1. Ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Parere reso in Conferenza di Servizi						
1430	Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003)	1. Ricezione della richiesta di concessione demaniale dal Comune interessato						
		2. Istruttoria con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura predeterminata con atto generale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancato pagamento dei canoni	Rilevante	1. Procedura di gestione dei canoni completamente informatizzata e gestita dal Ministero (piattaforma SID)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Vigilanza, diffida ed eventuale segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte del Servizio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di concessione e relativa pubblicazione.						
		5. Sottoscrizione della convenzione inerente alla concessione	Utilizzo irregolare dell'area in concessione	Rilevante	1. Vigilanza della Capitaneria di Porto e delle Forze dell'ordine; su segnalazione degli organi di vigilanza attivazione delle procedure per la rimozione dell'abuso ed il pagamento degli indennizzi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Registrazione della concessione all'Agenzia delle Entrate								

1439	Autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione autostradali (D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015)	1. Ricevimento della domanda (per aprire o modificare un impianto)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta e ulteriore istruttoria secondo il regolamento nazionale e regionale di settore; collaudo per la prima autorizzazione con apposita Commissione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
	4. Verifica quindicennale							
3974	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Verifica annuale permanenza dei requisiti e sull'attività svolta (ricevimento di una relazione)						
3975	Calendario delle manifestazioni storiche della regionale Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nel Calendario, da parte di enti locali o associazioni						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego							

3976	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nell'elenco, da parte di enti locali o associazioni						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
18	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale, coerente con il Programma triennale in materia turistica approvato con delibera dell'Assemblea legislativa						
		2. Ricevimento della proposta di piano annuale da parte di Apt Servizi srl						
		3. Istruttoria, con acquisizione del parere della Cabina di regia regionale di cui all'art. 9 della l.r. n. 4/2016						
		4. Approvazione del piano annuale e dello schema di contratto di servizio. Sottoscrizione del contratto tra le parti						
		5. Ricevimento da Apt Servizi srl della documentazione di rendicontazione e conseguente verifica della stessa	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	Medio-basso	1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione						
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario						
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
47	Fondi di finanza affidati in gestione	1. Adozione della delibera di Giunta regionale di costituzione del Fondo, con individuazione dei soggetti gestori, delle caratteristiche del Fondo e con approvazione dello schema di contratto						
		2. Sottoscrizione del contratto						
		3. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto da parte del Comitato di indirizzo e controllo (per i Fondi di finanziamento e garanzia per imprese e professionisti)	Mancato utilizzo del finanziamento per frode, truffa e simili	Medio-basso	1. Richiesta di garanzie per potere recuperare i finanziamenti anticipati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco, a campione, con personale interno in affiancamento del gestore	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento della rendicontazione periodica da parte del soggetto gestore						
		5. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli ex post, a campione, sui beneficiari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione dei Fondi (per stati di avanzamento e saldo)						
7. Atto di liquidazione del corrispettivo								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
23	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 l.r. 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	1. Adozione del programma pluriennale con definizione dei criteri e modalità di ripartizione dei contributi	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Programma sul sito istituzionale (Portale delle Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande							
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che svolgono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che eseguono le successive verifiche di rendicontazione e controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Adozione dell'atto di ripartizione delle risorse disponibili e approvazione del programma annuale							
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione di utilizzo dei fondi							
		6. Verifica della documentazione ricevuta (nel caso di cui all'art. 7 L.r. n. 41/1997)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
		8. Controlli ex post (nei casi previsti)						
51	Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Ampia diffusione del bando (pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che sul Portale specifico dedicato alle Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che partecipano all'istruttoria sono diversi da quelli che poi sono chiamati ad effettuare i controlli successivi)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		4. Atto di concessione e contestuale liquidazione						
		5. Rendicontazione di avvenuto versamento della quota sottoscritta (o eventuale revoca della concessione)						
		6. Controlli ex post (anche in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di ispettori che effettuano le verifiche in loco (almeno due)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			
3. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			
7. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti								

70	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	1. Ricevimento istanza di contributo tramite applicativo informatico "Sfinge terremoto"						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (rispettivamente a cura del Servizio e di INVITALIA). Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione del Nucleo.	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Invio al beneficiario della proposta di contributo o del preavviso di rigetto. Ricevimento delle sue controdeduzioni.						
		4. Ulteriori verifiche amministrative (DURC, Antimafia, titoli abilitativi).						
		5. Predisposizione del provvedimento finale da adottarsi con decreto del Commissario						
		6. Inserimento del decreto di concessione nel sistema informativo Sfinge al fine della notifica al beneficiario. Pubblicazione del decreto di concessione sul sito trasparenza	Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Controlli a cura di INVITALIA	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Limitata trasparenza	Rilevante	1. Incremento della Trasparenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
45	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, controlli in loco, valutazione di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Procedura certificata in qualità 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'Elenco degli enti accreditati						
		4. Monitoraggio costante su dichiarazioni antimafia e registrazione in SIFER						
		5. Verifica annuale sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentanti della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

444	Accreditamento dei consorzi export (l.r. n. 3/1999)	1. Ricevimento della richiesta di accreditamento					
		2. Istruttoria amministrativa (Comitato di accreditamento e consulenza di una società professionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di accreditamento	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Scelta della società di consulenza, esperta in sistemi di qualità, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto di accreditamento							
2598	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'Elenco delle scuole di musica riconosciute					
		4. Controlli ex post sulle autocertificazioni (verifiche documentali e visite in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco)	Adottata				RESP. DI SERVIZIO		

2600	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (un funzionario istruttore, la titolare della Posizione Organizzativa e il dirigente)	Adottata		
					3. Pubblicità dell'Elenco sul sito istituzionale (Portale Ermes Scuola)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'Elenco dei Centri riconosciuti per l'anno scolastico successivo						
4. pubblicazione elenco dei Centri riconosciuti sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
282	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa	1. Presentazione del Piano annuale da parte di ART-ER al socio Regione Emilia-Romagna						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa						
		3. Approvazione del Piano annuale e conferimento delle risorse (delibera di Giunta regionale)						
		4. Ricevimento della relazione delle attività da parte di ART-ER e conseguenti verifiche	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture che seguono la fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche anche in sede di controllo analogo da parte dei soci	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Adozione dell'atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo)								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2487	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)- Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti						
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	Adottata		DIR. GENERALE
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge								
2489	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)-Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti						
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Provvedimenti di programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1953	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FESR e L.r. n. 14/2015)- Fase della concessione	1. Approvazione dell' invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						
4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge								
1956	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE) - Fase della concessione	1. Approvazione dell'invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)				
			4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				

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

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1949	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005)- Fase della concessione	1. Approvazione dell'invito (delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						
4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge								
2482	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti dagli enti di formazione e da istituti scolastici						
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	Adottata		DIR. GENERALE

					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge						
2851	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (l.r. n. 17/2005)	1. Assegnazione di finanziamenti agli Enti capofila distrettuali (Comuni o Unioni di Comuni) con delibera di Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di individuazione delle azioni per il Fondo Nazionale Disabili						
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con allegata relazione sulle attività svolte						
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (la fase anteriore a quelle di verifica e liquidazione è gestita da una struttura organizzativa diversa)	Adottata		DIR. GENERALE
					2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo), con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1942	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul sito istituzionale (sia nella sezione Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del soggetto e di ammissibilità all'operazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego (atto dirigenziale)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
78	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	1. Ricevimento della richiesta di assegnazione della quota associativa o finanziamento						
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di assegnazione e di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge. Adozione atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
544	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	1. Ricezione della domanda presentata su istanza di parte						
		2. Istruttoria: a) verifica della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni documentali b) convocazione e partecipazione a conferenze di servizi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata, con tempistiche ben definite	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura trasparente e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti attraverso Conferenze di servizi (verbalizzazione di tutte le sedute)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Redazione della proposta di delibera di Giunta regionale Pubblicazioni								
545	Parere della Regione nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Ministeriale (Artt. 21 - 28 D.Lgs. 152/2006)	1. Ricevimento dell'avviso di avvio della procedura dal Ministero						
		2. Istruttoria: a) eventuale partecipazione alla Commissione tecnica (se interesse concorrente) b) coordinamento delle strutture ed enti regionali eventualmente interessati (AUSL, ARPAE)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Tracciabilità dei rapporti con altre strutture e enti regionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predisposizione del parere (delibera di Giunta) al Ministero	Assenza di trasparenza	Rilevante	1. Trasmissione del parere con sua pubblicazione sul sito web del Ministero

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
310	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000)	1. Ricevimento del progetto dal Consorzio di Bonifica, completo dei necessari pareri						
		2. Istruttoria (verifica della completezza documentale)	Irregolare verifica della documentazione	Rilevante	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del progetto (determina dirigenziale)						
313	Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente) (prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)	1. Ricevimento di progetti redatti dai soggetti attuatori, completi dei necessari pareri						
		2. Istruttoria (verifica documentazione, prenotazione di impegno di spesa per interventi finanziati con risorse regionali)	Irregolare verifica della documentazione	Rilevante	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Rafforzata trasparenza (inserimento informazioni in banche dati consultabili, in alcune sezioni, anche dai cittadini)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

F000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3769	Nomina componenti Organismo indipendente di valutazione - OIV	1. Predisposizione di un avviso e relativa pubblicazione						
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria da parte di una Commissione esaminatrice	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi di scelta e standardizzazione della procedura con Regolamento	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Acquisizione da parte dei componenti della Commissione esaminatrice di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi secondo il modulo predisposto dal Responsabile Anticorruzione della Giunta regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
			Assenza di controlli	Medio-basso	1. Controlli sulle autocertificazioni dei nominati sull'effettiva assenza di incompatibilità o del possesso dei requisiti	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Nomina						
		4. Liquidazione compensi e richiesta emissione mandato						
3770	PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI MASSIMA DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1. Ricognizione dei fabbisogni presso le strutture regionali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Revisione della direttiva regionale di disciplina della procedura per anticipare, rispetto alla programmazione, la fase di verifica di assenza di risorse interne che possono soddisfare il fabbisogno lavorativo	Da adottare	30/09/2020	CAPO DI GABINETTO
		2. Istruttoria (verifica del rispetto dei vincoli giuridico-finanziari; comunicazione alla Commissione assembleare)						
		3. Adozione dell'atto di programmazione di massima (delibera di Giunta regionale) e dei relativi atti di aggiornamento						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3738	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3712	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	1. Adozione delle linee guida pluriennali (con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento richiesta da parte del comune interessato e conseguente istruttoria	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione delle linee guida sul sito web della Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e sul portale regionale delle Relazioni Internazionali. Invio delle linee guida a tutti i comuni (URP o Servizi sociali) del territorio e pubblicazione in osservanza del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi in atto generale pubblico	Adottata		CAPO DI GABINETTO
			Indebita assegnazione del rimborso per errata interpretazione delle norme	Medio-basso	1. Distinzione delle figure del responsabile del procedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Rimborso al comune con conseguente impegno, liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
3721	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	1. Approvazione del Piano integrato biennale						
		2. Approvazione delibera dei criteri attuativi	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione degli avvisi e criteri su BURERT e sul portale Autonomie locali della Regione. Pubblicazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Ricevimento delle richieste con i progetti e istruttoria valutazione progetti	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Analisi congiunta dei progetti da parte di più funzionari della struttura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità	Adottata		CAPO DI GABINETTO

				sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura			
				3. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
				4. Accoglimento delle richieste, definizione degli schemi di accordi e concessione di contributi con delibera di Giunta regionale			
		Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifica puntuale della documentazione di spesa da parte dei funzionari della struttura regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
				6. Fase della rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi			
				7. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento			
3722	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)			1. Proposta formale del rappresentante dell'Ente locale interessato e istruttoria della richiesta.			
				2. Approvazione dello schema di accordo e concessione di contributo con delibera di Giunta regionale			
		Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifica puntuale documentale della spesa	Adottata		CAPO DI GABINETTO
				4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca			
				5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento			
3723	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)			1. Ricevimento della richiesta di patrocinio indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte del soggetto interessato (ed eventuale richiesta di contributo)			

	2. Istruttoria assieme agli assessorati competenti per materia	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del dirigente responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		Assenza di criteri predeterminati generali e oggettivi	Medio-basso	1. Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili	Da adottare	30/04/2020	CAPO DI GABINETTO
	3. Riconoscimento del patrocinio con lettera del Presidente della Regione.						
	4. Attribuzione del contributo, se riconosciuto, con delibera di Giunta regionale						
	5. Fase della rendicontazione in caso di patrocinio oneroso, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo	Assenza di controlli	Medio-basso	1. Verifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta	Adottata		CAPO DI GABINETTO
	6. Profili contabili (liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento)						
3761	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione dell'avviso, previa approvazione della delibera dei criteri	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso e dei criteri su BURERT, sul portale delle Autonomie locali sul sito istituzionale della Regione. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata	CAPO DI GABINETTO
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria effettuata da apposita Commissione per la valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura	Adottata	CAPO DI GABINETTO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	2. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura	Adottata	CAPO DI GABINETTO
					1. Acquisizione da parte di ogni componente della Commissione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi, secondo il modulo predisposto dal RPCT	Adottata	CAPO DI GABINETTO

		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale						
		4. Rendicontazione e eventuale rideterminazione o revoca dei contributi						
		5. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						
3766	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	1. Approvazione del bando, con individuazione dei criteri	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando sul sito web istituzionale (portale Relazioni internazionali, portale ER-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e all'Ufficio Scolastico Regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifica dei requisiti di ammissione da parte della struttura e valutazione dei progetti da parte di apposito Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interessi (secondo modulo predisposto dal Responsabile Anticorruzione della Giunta regionale)	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					3. Verifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale						
		4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi	Assenza di controlli	Medio-basso	1. Verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		5. Fase della liquidazione della spesa e della richiesta di emissione del mandato di pagamento						

4300	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		2. Adozione dell'atto						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

F000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3737	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		2. Adozione atto						
		3. Richiesta di emissione del mandato						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3867	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	1. Analisi del rischio e conseguente campionamento delle operazioni	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Controllo, anche in loco, delle operazioni e stesura report	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 bis del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3884	Audit contributi Unione europea	1. Definizione della strategia di Audit. Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea)						
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo-SIGECO)						
		3. Campionamento dei beneficiari. Supervisione dell'Audit, effettuato dalla società di assistenza tecnica, delle operazioni cofinanziate	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Reperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

	4. Audit dei conti (Relazione economico-contabile a IGRUE e Commissione europea)						
	5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3735	Finanziamento alla associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" per supporto tecnico	1. Fase preparatoria presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per definire lo schema di convenzione e predisposizione della delibera di Giunta regionale						
		2. Adozione atto (delibera di Giunta regionale)						
		3. Verifica dell'esecuzione dell'attività e richiesta di emissione di mandato	Mancato o incompleto supporto tecnico a fronte del finanziamento	Medio-basso	1. Verifica finale sulla rendicontazione attraverso un sistema di controllo in cui sono coinvolte, a turno, due Regioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3809	Audit Programma Adrion	1. Definizione ed aggiornamento della strategia di Audit (condivisione con il Gruppo dei controllori -GOA). Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) e caricamento sulla piattaforma europea CIRCABC						
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo -SIGECO)						
		3. Campionamento delle operazioni (condivisione con il Gruppo dei Controllori-GOA). Audit delle operazioni cofinanziate dal Programma Adrion, effettuato dalla società di assistenza tecnica. Supervisione dell'Autorità di Audit	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Validazione dei controlli effettuati da parte del GOA e dalla società di assistenza tecnica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento alle operazioni da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Audit dei conti del Programma Adrion (Relazione economico-contabile a IGRUE e Commissione europea)						
5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea								

3819	Verifica mantenimento requisiti dell'Autorità di Gestione e/o dell'Autorità di Certificazione del Programma Adrion	1. Ricezione del documento, oggetto di modifica, di descrizione del sistema di Gestione e controllo (SIGECO)					
		2. Esame della documentazione e dei processi e interlocuzione con le Autorità di Gestione e/o di Certificazione	Adozione di procedure non conformi con i Regolamenti europei	Medio-basso	1. Validazione e controllo del SIGECO, oggetto di modifica, con verifica da parte di IGRUE	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Redazione della Relazione e del parere di conformità delle Autorità di Gestione e/o di Certificazione					

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000497 - AVVOCATURA****Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3805	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	1. Avvio e istruttoria	Assenza di criteri predeterminati per l'assegnazione degli incarichi agli avvocati interni	Medio-basso	1. Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Proposta del difensore da incaricare						
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale						
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione						
3806	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	1. Avvio dell'istruttoria con verifica della necessità di ricorso a professionista esterno e conseguente utilizzo, di norma, di apposito elenco di professionisti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Costituzione di un elenco di professionisti da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, costituito secondo principi di imparzialità e trasparenza, aggiornato periodicamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Proposta del difensore da incaricare						
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale						
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione						
		5. Gestione dei profili contabili della procedura (impegni contabili e liquidazioni)						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000497 - AVVOCATURA****Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3807	Gestione delle transazioni	1. Avvio della procedura e istruttoria, con verifica della proposta di transazione	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Valutazione dei presupposti di legittimità e opportunità a transigere da parte di due dirigenti (uno che attesta la regolarità sotto il profilo della legittimità, l'altro quella sotto il profilo del merito), oltre alle valutazioni dei dirigenti del settore interessato, acquisite in sede endoprocedimentale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Approvazione della proposta di transazione (con delibera di Giunta regionale)						
		3. Gestione dei profili contabili (impegni e liquidazione della spesa)						

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3714	Assegnazione superminimo individuale ai collaboratori con contratto giornalistico	1. Affidamento di compiti di particolare responsabilità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri di attribuzione con atto generale	Adottata		DIR. AGENZIA
		2. Verifica della esecuzione dei compiti	Assenza di controlli	Medio-basso	1. Attestazione con atto formale da parte del direttore della avvenuta, regolare esecuzione dei compiti	Adottata		DIR. AGENZIA
		3. Riconoscimento economico						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3791	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo e del personale giornalistico con qualifica inferiore a Caporedattore	1. Preistruttoria e contestazione dell'addebito	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Obbligo di motivazione esplicita in caso di mancato avvio del procedimento all'UPD	Adottata		DIR. AGENZIA
		2. Istruttoria con garanzia di contraddittorio						
		3. Decisione (archiviazione o irrogazione della sanzione)	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Monitoraggio annuale sull'andamento dei procedimenti disciplinari da parte dell'UPD e del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Adottata		DIR. AGENZIA
		4. Adempimenti conseguenti (inserimento in Banca dati dell'UPD)						

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Aggiornamento annuale del PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno	31/01/2020	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa		
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica di norma	/	Servizio Affari legislativi aiuti di stato		Direzione generale		
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo in seguito ad adozione di nuovi provvedimenti. Il Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato fornisce consulenza nell'individuazione degli atti amministrativi generali oggetto di pubblicazione	/	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti amministrativi generali		Direzione generale		
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri*, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo in seguito ad adozione di nuovi provvedimenti *(o atti equivalenti per l'Ente regionale)	/	Servizio Affari legislativi aiuti di stato		Direzione generale		
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento automatico tramite link a Demetra (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/) banca dati dell'Assemblea legislativa che contiene tutte le leggi della Regione Emilia-Romagna dal 1970	/	Servizio Affari legislativi aiuti di stato		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari		
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei codici	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo della pubblicazione dello scadenziario su impulso dei referenti trasparenza.	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016	Obbligo soppresso		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa				

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Burocrazia zero		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
Titolari di incarichi politici, di ammine, di direzione o di governo		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nella Regione Emilia-Romagna sono individuati i seguenti organi di indirizzo politico (titolari di incarichi politici) secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs.33/2013 Allegato 1: - il Presidente - la Giunta - l'Assemblea legislativa - l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Di tali organi sono descritte e tempestivamente aggiornate le rispettive competenze da parte delle strutture di Giunta per gli Assessori regionali e da parte delle strutture di Assemblée legislativa per i Consiglieri regionali (e componenti dell'Ufficio di Presidenza). Aggiornamento tempestivo all'inizio di ogni legislatura e a ogni modifica.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica della composizione degli organi	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica della composizione degli organi	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione degli emolumenti teorici attribuibili ad ogni tipologia di carica. Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi. Pubblicazione annuale degli emolumenti corrisposti ad ogni singolo Consigliere/Assessore nell'anno precedente entro il 31 gennaio.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Servizio Amministrazione e gestione		Servizio Funzionamento e Gestione	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Organizzazione				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione trimestrale degli importi di viaggi di servizio e di missione corrisposti ad ogni Consigliere e Assessore. Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Servizio Amministrazione e gestione		Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale entro il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale entro il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblea legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione o eventuale surroga. (Consiglieri regionali, Presidente e Assessori Consiglieri regionali)	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Pubblicazione effettuata dall'Assemblea legislativa		Consiglieri regionali	Direzione generale Assemblea legislativa (validazione e pubblicazione)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Aggiornamento annuale	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione	
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)									
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)									

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	n.a. : contenuti non afferenti la Regione					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale						
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Funzionamento e Gestione		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione. Pubblicare la dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione stessa (vedi Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013)	/	Presidente e componenti della Giunta regionale cessati	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Pubblicazione effettuata dall'Assemblea legislativa solo per i Consiglieri eletti		Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Pubblicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo (vedi Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013)	/	Presidente e componenti della Giunta regionale cessati	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento temporaneo della pubblicazione nel caso in cui siano emessi i provvedimenti sanzionatori.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La L.R. 1/2015 ha abolito i contributi ai Gruppi e di conseguenza i relativi rendiconti.	/	Pubblicazione effettuata dall'Assemblea legislativa		Servizio Funzionamento e Gestione	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La L.R. 1/2015 ha abolito i contributi ai Gruppi e di conseguenza i relativi rendiconti. Vengono meno perciò anche i controlli.	n.a.				

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale del manuale delle strutture organizzative comprensivo delle strutture speciali (formato Pdf). Aggiornamento delle competenze di ogni ufficio dirigenziale.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (dati validati da: Servizio Funzionamento e Gestione AL; Segreteria di Giunta per le strutture speciali)				
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo della rappresentazione grafica dell'organigramma di Giunta e Assemblée legislativa	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Servizio Funzionamento e Gestione			
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione della versione internon che completa il profilo del servizio con le declaratorie e le persona assegnate	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Servizio Funzionamento e Gestione			
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo e automatico a ogni modifica organizzativa e/o delle caselle PE e PEC assegnate alle strutture.	/	Servizio Ict regionale (PE e PEC)	Servizio Funzionamento e Gestione (PE e PEC)			
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn		Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Consulente e/o collaboratore	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Consulente e/o collaboratore	Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL)	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Consulente e/o collaboratore	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Consulente e/o collaboratore	Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL)	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn		Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le tabelle comunicate alla Funzione pubblica sono scaricabili dalla banca dati on line, aggiornata tempestivamente.	/	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Direttori generali	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Funzionamento e Gestione	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale della pubblicazione	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio in qualità di responsabile del procedimento		Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento bimestrale della pubblicazione.	/	Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio in qualità di responsabile del procedimento	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro il 30/09 di ogni anno in relazione alla corresponsione effettiva delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	entro 30/09 di ogni anno	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio		Servizio Funzionamento e gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento trimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	Servizio Funzionamento e gestione	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I dati riguardano gli incarichi extra-istituzionali e gli altri incarichi di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. Quest'ultima è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità. Per eventuali cariche presso gli enti di cui all'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, si rinvia alle relative pubblicazioni.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La pubblicazione è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da effettuare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC pubblicazione in ottemperanza alle delibere ANAC n. 241/2017 e 586/2019 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 28/10/2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II.e dalla delibera UP del 21/11/2019 n. 85. Ai sensi della delibera ANAC 4/12/2019 n. 1126 la vigilanza dell'ANAC è rinviata alla data del 1 marzo 2020	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato, la pubblicazione dei dati sensibili ora particolari)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Pubblicazione da effettuare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC pubblicazione in ottemperanza alle delibere ANAC n. 241/2017 e 586/2019 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 28/10/2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II. e dalla delibera UP del 21/11/2019 n. 85. Ai sensi della delibera ANAC 4/12/2019 n. 1126 la vigilanza dell'ANAC è rinviata alla data del 1 marzo 2020.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Pubblicazione annuale salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC pubblicazione in ottemperanza alle delibere ANAC n. 241/2017 e 586/2019 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 28/10/2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II. e dalla delibera UP del 21/11/2019 n. 85. Ai sensi della delibera ANAC 4/12/2019 n. 1126 la vigilanza dell'ANAC è rinviata alla data del 1 marzo 2020.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva della dichiarazione, contestuale al conferimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio: responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Prima pubblicazione della dichiarazione tempestiva, contestuale al conferimento dell'incarico Pubblicazione annuale delle dichiarazioni per gli anni successivi di durata dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio: responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Funzionamento e Gestione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Pubblicazione annuale	entro il 30/03 di ogni anno con riferimento agli emolumenti comunicati nell'anno precedente	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale della pubblicazione	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento bimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn Titolari di incarichi dirigenziali	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione Titolari di incarichi dirigenziali	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro il 30/09 di ogni anno in relazione alla corresponsione effettiva delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	entro 30/09 di ogni anno	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento trimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I dati riguardano gli incarichi extra-istituzionali e gli altri incarichi di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. Quest'ultima è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità. Per eventuali cariche presso gli enti di cui all'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, si rinvia alle relative pubblicazioni.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La pubblicazione è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da non effettuare in quanto riferita solo agli incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale					
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Pubblicazione da non effettuare in quanto riferita solo agli incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale					
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Pubblicazione da non effettuare in quanto riferita solo agli incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva delle dichiarazioni contestuale al conferimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso il Gabinetto, Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio per tutti gli incarichi dirigenziali preceduti da atti di assunzione a tempo determinato e/o mobilità dall'esterno Dirigenti incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti incaricati	Servizio Funzionamento e Gestione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa			
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Prima pubblicazione della dichiarazione tempestiva, contestuale al conferimento dell'incarico. Pubblicazione annuale delle dichiarazioni per gli anni successivi di durata dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso il Gabinetto, Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio per tutti gli incarichi dirigenziali preceduti da atti di assunzione a tempo determinato e/o mobilità dall'esterno	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti incaricati	Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Pubblicazione annuale	entro il 30/03 di ogni anno con riferimento agli emolumenti comunicati nell'anno precedente	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione)		Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Obbligo soppresso							
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva ad ogni modifica di dotazione organica e/o di programmazione annuale e pluriennale della assunzioni	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio Per Assemblée legislativa dati validati da Servizio Funzionamento e gestione					
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Pubblicazione tempestiva al conferimento degli incarichi con aggiornamento bimestrale dell'elenco completo.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio Per Assemblée legislativa dati validati da Servizio Funzionamento e gestione					
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno			Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio						

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio			
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione. Le relative azioni sono descritte nelle sottosezioni Titolari di incarichi amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo. provvedere alla loro rimozione. Le relative azioni sono descritte nelle sottosezioni Titolari di incarichi amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Pubblicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC. Pubblicazione solo per incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale.	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	<p>Publicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC. Pubblicazione solo per incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale.</p>	/	<p align="center">Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta</p>			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<p>Aggiornamento tempestivo della pubblicazione nel caso in cui siano emessi i provvedimenti sanzionatori.</p>	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Assemblea legislativa		
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<p>Pubblicazione tempestiva al conferimento degli incarichi con aggiornamento bimestrale dell'elenco completo.</p>	/	<p align="center">Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio Per Assemblée legislativa dati validati da Servizio Funzionamento e Gestione</p>			
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<p>Pubblicazione annuale a seguito della trasmissione al ministero (trasmissione al MEF tramite applicativo SICO)</p>	/	<p align="center">Servizio Amministrazione e gestione della Giunta</p>			
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<p>Pubblicazione annuale</p>	/	<p align="center">Servizio Amministrazione e gestione della Giunta</p>			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione trimestrale	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione mensile.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione dei dati degli incarichi extra-istituzionali di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. I dati sono formati e comunicati dalle Direzioni (compresa Assemblée), Agenzie, Istituti. La pubblicazione avviene tramite collegamento ipertestuale alla banca dati Perla PA come da combinato disposto degli artt. 9-bis e 18, D.lgs. n. 33/13. Eventuale modalità alternativa e secondaria è la pubblicazione in tabelle (tempistica quadrimestrale) nelle quali confluiscono i dati estratti tramite PerlaPA.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta sulla base dei dati trasmessi dalle Direzioni Generali, di Agenzia e Istituto Per Assemblée legislativa dati validati e forniti da Servizio Funzionamento e Gestione			
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione delle raccolte sistematiche ARAN che comprendono i CCNL vigenti per comparto e dirigenti nonché gli accordi per i servizi pubblici essenziali per comparto e dirigenti	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - Area Relazioni sindacali			
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) suddivisi per il personale non dirigente e dirigente.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - Area Relazioni sindacali			
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Pubblicazione a seguito di consolidamento dei dati nel conto annuale	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva di tutti i bandi di reclutamento attraverso la piattaforma informatizzata. Aggiornamento tempestivo dei dati del procedimento selettivo. I dati delle procedure vanno conservati per 5 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio		Servizio Funzionamento e Gestione (per i concorsi indetti dall'Assemblea legislativa)		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pubblicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Direzione generale AL		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Direzione generale AL		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Direzione generale AL		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio				

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio			
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio			
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Obbligo soppresso					
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicazione annuale dell'elenco enti pubblici vigilati. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono gli enti vigilati e/o dai direttori generali degli enti partecipati. La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente vigilato. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Publicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				Per ciascuno degli enti:							
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Publicazione effettuata dalla Giunta regionale	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato	Servizio Funzionamento e Gestione (con riferimento ai soli dati relativi al Presidente IBC)	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/10 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Enti vigilati Direttori Generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Enti vigilati	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it , secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore dell'ente vigilato o di Direttore Generale di Azienda sanitaria regionale Amministratori e Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Presidente IBC	Servizio affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari (con riferimento ai soli dati relativi al Presidente IBC)

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web dell'ente dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Enti pubblici vigilati Per le Aziende sanitarie regionali : Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare Amministratori e Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Presidente IBC	Servizio affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari (con riferimento ai soli dati relativi al Presidente IBC)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Enti vigilati Direttori Generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco delle società partecipate dalla RER. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono le società partecipate e/o dai Direttori Generali delle società stesse. La mancata trasmissione dei dati da parte delle società costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale della società. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
	Per ciascuna delle società:										
	1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale				

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di stato	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/10 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore nella società Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web della società dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Società partecipate Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Direttori generali Gabinetto (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco degli enti di diritto privato in controllo della RER. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono gli enti di diritto privato in controllo della RER e dai Direttori generali degli enti stessi. La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti di diritto privato costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente stesso. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
	Per ciascuno degli enti:										

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/10 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it , secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore nell'ente di diritto privato controllato Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Publicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web della società dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Enti di diritto privato controllati Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Publicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Publicazione effettuata dalla Giunta regionale	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Uno schema per ognuna delle tipologie: enti vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Publicazione effettuata dalla Giunta regionale	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Obbligo soppresso					
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:							
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL	
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL	
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL				

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa			
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa		
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Per i procedimenti ad istanza di parte:											
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alle pagine web tematiche. I Servizi sono responsabili della pubblicazione sulle pagine web della modulistica, degli atti e dei documenti aggiornati. I responsabili di procedimento sono responsabili della trasmissione dell'indirizzo web aggiornato al Servizio Affari Legislativi e aiuti di Stato per la Giunta e al Servizio Funzionamento e gestione per l'AL.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica organizzativa e/o riattribuzione del responsabile del procedimento sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei rispettivi dati.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Pubblicazione dati ulteriori. I tempi di conclusione vengono rilevati semestralmente. La rilevazione è effettuata dai responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei rispettivi dati sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dal Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato, condivise con l'Assemblea legislativa. La pubblicazione delle rilevazioni costituisce pubblicazione di dati ulteriori.	/	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Responsabili procedimento AL	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio ict regionale		Servizio Funzionamento e Gestione	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno si provvede alla pubblicazione dei provvedimenti rispettivamente del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso	31/01/2020 31/07/2020	Dirigenti competenti dell'istruttoria		Dirigenti competenti dell'istruttoria	
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Obbligo soppresso					
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno si provvede alla pubblicazione dei provvedimenti rispettivamente del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso	31/01/2020 31/07/2020	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti		Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Obbligo soppresso					
Controlli sulle imprese	Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Obbligo soppresso						Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Obbligo soppresso						Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva in relazione all'avanzamento della procedura	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento		Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva in relazione all'avanzamento della procedura	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento		Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Le informazioni inerenti i contratti sono contenute nella banca dati art. 37 D.lgs 33/2013 al seguente link: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti Responsabili unici di procedimento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile del Servizio ICT regionale	Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Servizio Funzionamento e Gestione	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione del programma e ai relativi aggiornamenti	/	Direttori generali Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza (relativamente alla programmazione di beni e servizi superiori a 1 milione di euro della Giunta regionale)		Servizio Funzionamento e Gestione		
			Per ciascuna procedura:	Dal 1° giugno 2018 le pubblicazioni sono effettuate tramite l'applicativo informatico a supporto delle pubblicazioni del Profilo del Committente che consente la pubblicazione automatica nella "Sezione Amministrazione trasparente" da parte delle strutture regionali competenti								

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Direttori Generali / Direttori Agenzie, Ibacn Responsabili di servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione dell'atto	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione nel momento in cui è necessario rendere noto l'avviso. Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Pubblicazione nel momento in cui è necessario emettere l'avviso. Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione nei casi in cui è prevista la realizzazione dell'avviso. Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Direttori Generali / Direttori Agenzie, Ibacn	Responsabili di servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti e al verificarsi delle iniziative nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Pubblicazione entro 2 giorni dall'adozione degli atti di esclusione e di ammissione.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti di nomina.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione		
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Abrogazione dell'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi dell'art. 217, co. 1 lett.ss-bis) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. "Correttivo")	Tempestivo	Pubblicazione da non effettuare a seguito dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi dell'art. 217, co. 1 lett.ss-bis) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. "Correttivo")	/				

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Si resta in attesa di chiarimenti da parte dell'ANAC sul contenuto di tale pubblicazione. Nella banca dati art. 37 D.lgs 33/2013 (link: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx) sono comunque pubblicate per ogni contratto: le somme liquidate e le penali applicate, con aggiornamento progressivo dell'importo erogato.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento		Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti		
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti			
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti			
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti			
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti			
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti			
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	E' disponibile un applicativo informatico a supporto della pubblicazione che consente anche la possibilità di scaricare tabelle in formato csv	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio preventivo	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio preventivo	entro tre mesi da approvazione	Servizio Bilancio e finanze Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Servizio Funzionamento e Gestione	
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio consuntivo	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funzionamento e Gestione		
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio consuntivo	entro tre mesi da approvazione	Servizio Bilancio e finanze Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Servizio Funzionamento e Gestione		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Rappresentazioni sintetiche delle principali evidenze	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funzionamento e Gestione	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per provincia (aggiornamento semestrale)	Aggiornamento entro il 30/04 ed entro il 31/10 di ogni anno	Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza		Servizio Funzionamento e Gestione	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi; Pubblicazione tempestiva degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto. (aggiornamento semestrale)	Aggiornamento entro il 30/04 ed entro il 31/10 di ogni anno	Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza		Servizio Funzionamento e Gestione	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere Anac	Pubblicazione annuale nel rispetto delle scadenze richieste da Anac	/	OIV	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	OIV	Responsabile della prevenzione della corruzione AL
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	OIV	Direzione generale AL
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	OIV	Direzione generale AL
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	OIV	Direzione generale AL
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori Generali competenti per materia Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale AL	
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori Generali competenti per materia Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale AL		
Carta dei servizi e standard di qualità		Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori generali Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale e Servizi AL		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Servizi erogati	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Publicazione tempestiva	/	Avvocatura			
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Publicazione tempestiva	/	Avvocatura			
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Publicazione tempestiva	/	Dirigenti responsabili dell'adozione delle misure/Avvocatura			
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Annualmente entro il 30/06 di ogni anno i Servizi competenti all'erogazione dei servizi presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn e Assemblée legislativa devono procedere all'aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi erogati, con comunicazione da inviare alla casella mail @trasparenza Sulla base dell'aggiornamento annuale dei servizi erogati di cui sopra: - le strutture competenti delle Agenzie, Ibacn e Assemblée legislativa, provvedono alla contabilizzazione e pubblicazione dei costi relativi entro il 31/12 di ogni anno con riferimento all'anno precedente (i costi di funzionamento sostenuti dalla Giunta sono forniti su richiesta al Servizio Pianificazione finanziaria e controlli). - le strutture di Giunta forniscono i dati necessari alla contabilizzazione dei costi relativi al personale impiegato e il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli provvede alla contabilizzazione e pubblicazione dei costi relativi entro il 31/12 di ogni anno con riferimento all'anno precedente	31/12/2020	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli per le Direzioni di Giunta Agenzie e Ibacn	Direzione generale		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.					
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi in rete, in coordinamento con l'aggiornamento dell'elenco dei servizi erogati. Publicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate (in particolare Urp, numero verde sanità, biblioteca, formazione)	30/06/2020	Dirigenti responsabili dei vari servizi in rete	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti responsabili dei vari servizi in rete	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Pubblicazione con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre	30/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 (medesime scadenze sul 2021 e sul 2022)	Servizio Gestione della spesa regionale		Servizio Funzionamento e Gestione		
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Pubblicazione con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre relativamente alla Gestione sanitaria accentrata regionale	30/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 (medesime scadenze sul 2021 e sul 2022)	Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, con cadenza annuale, entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento secondo le modalità indicate dal DPCM 22 settembre 2014	entro il 31/01 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Gestione della spesa regionale		Servizio Funzionamento e Gestione	
						Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo al termine del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità indicate dal DPCM 22 settembre 2014	30/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 (medesime scadenze sul 2021 e sul 2022)	Servizio Gestione della spesa regionale		Servizio Funzionamento e Gestione	
						Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Pubblicazione annuale.	entro il 31/01 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (delibera ANAC n.1310/2016)	Servizio Gestione della spesa regionale Servizio Amministrazione del servizio sanitario, sociale e socio-sanitario (per la parte relativa alla Gestione sanitaria accentrata regionale)	Servizio Funzionamento e Gestione	
	IBAN e pagamenti informativi	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informativi	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti della Regione, tra cui IBAN, identificativi dei conti correnti e codici identificativi dei pagamenti da indicare nei versamenti.	/	Servizio Bilancio e finanze		Servizio Funzionamento e Gestione		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. La pubblicazione è effettuata tramite link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti".	/	Responsabile della fase di programmazione delle opere		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	/	Responsabile della fase di realizzazione delle opere		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Attivato il collegamento al portale OpenBDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze	/	Responsabile della fase di realizzazione delle opere		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/			Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità (PTR, PTPR, PRIT e relative varianti)		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
	Stato dell'ambiente		1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
	Fattori inquinanti		2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Si pubblicano gli esiti delle "clausole valutative" delle leggi regionali, tenendo presente che la tutela dell'ambiente è materia di competenza legislativa statale e quindi il consuntivo circa l'attuazione della legislazione ambientale riguarda soprattutto lo Stato.		Assemblea legislativa	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	La RER pubblica una relazione sullo stato dell'Ambiente in Emilia-Romagna http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/sviluppo-sostenibile/relazione-stato-ambiente	/	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento periodico		Servizio Amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento periodico		Servizio Amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva		Agenzia regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva		Agenzia regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva		Agenzia regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati entro il 31 gennaio di ogni anno da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza per l'Assemblea legislativa . Pubblicazione entro 1 mese dall'adozione (ai sensi della delibera ANAC n. 1310/2016)	entro il 31/01 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Aggiornamento annuale della relazione del RPCT (scheda standard ANAC). Pubblicazione della relazione entro i termini indicati da ANAC	31/01/2020	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo dei dati	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa		
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo dei dati	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa		
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo a ogni modifica dei dati pubblicati	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa		
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Individuazione dell'URP come ufficio competente per la presentazione delle richieste di accesso civico generalizzato Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa		
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Pubblicazione semestrale del registro delle di tutte le richieste di accesso pervenute da effettuare entro la fine del mese successivo dal termine del semestre di riferimento	31/03/2020 (2° sem. 2019) 30/09/2020 (1° sem. 2020) 31/03/2021 (2° sem. 2020)	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso (Responsabile della pubblicazione))			
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio ict regionale	Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Pubblicazione tempestiva ad ogni modifica regolamentare e dei relativi disciplinari d'uso	/	Coordinamento dell'agenda digitale (open data)	Servizio Funzionamento e Gestione		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblea legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Pubblicazione annuale	entro 31/03 di ogni anno	Servizio ict regionale (obiettivi accessibilità) Servizio Amministrazione e gestione (stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro")	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale (obiettivi accessibilità) Servizio Amministrazione e Gestione della Giunta (stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro")		
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Comunicazioni obbligatorie Open data Urp Autovetture di servizio (Art. 4 d.p.c.m. 25 settembre 2014) Nominati da parte dell'Assemblea (Corecom, difensore civico, garante per l'infanzia...) Assegni vitalizi (LR n. 7/2017) Delibere di Giunta e delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e atti dirigenziali la cui pubblicazione non è richiesta dal d.lgs. 33/2013 . Eventuale pubblicazione dei dati oggetto di richieste di accesso civico generalizzato pervenute (da selezionare ad esempio in relazione alla numerosità delle richieste di accesso)	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn (eventuale pubblicazione dei dati oggetto di accesso generalizzato in raccordo con RPCT di Assemblea legislativa). Dirigenti responsabili del contenuto informativo coinvolti dalle specifiche pubblicazioni ulteriori Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza (autovetture di servizio)	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari per pubblicazioni ai sensi della LR 24/1994, 6/2004 e 1/2012. Servizio Funzionamento e gestione (assegni vitalizi). Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (eventuale pubblicazione dei dati oggetto di accesso generalizzato, in raccordo con RPCT Giunta, Agenzie e Ibacn).		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r.1/2012 e l.r. 7/2017)

Tipo di informazione	Norma di riferimento	Tipo dato	Assemblea						Giunta					
			Soggetti a cui si riferiscono le pubblicazioni	Struttura che raccoglie i dati	Struttura che inserisce i dati	Piattaforma inserimento	Struttura che valida i dati	Termine pubblicazione	Soggetti a cui si riferiscono le pubblicazioni	Struttura che raccoglie i dati	Struttura che inserisce i dati	Piattaforma di inserimento	Struttura che valida i dati	Termine pubblicazione
Dati anagrafici	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri/Consiglieri-Assessori	Direzione generale	Servizio FeG	SAP Giuridico	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Gabinetto presidente	Servizio Sru	SAP Giuridico	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno di nomina
Atti di proclamazione	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla convalida dell'elezione						
Cessazione mandato	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio FeG	SAP Giuridico	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla cessazione/decadenza	Assessori	Gabinetto presidente	Servizio Sru	SAP Giuridico	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno successivo alla cessazione/decadenza
Atti di nomina	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti							Assessori	Gabinetto presidente	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno esecutività atto di nomina
Decadenza incarico	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati							Assessori	Gabinetto presidente	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno esecutività revoca
CV Europeo	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Direzione generale	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Biografia	l. 150/2000	Testo	Consiglieri NO Assessori	Servizio leC	Servizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio leC	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Dati internet	l. 150/2000	Link	Presidente/Consiglieri	Servizio leC	Servizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio leC	Entro il giorno dell'insediamento						
Foto grande/ Foto piccola	l. 150/2000	Immagine	Consiglieri NO Assessori	Servizio leC	Servizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio leC	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Adesione a Gruppi assembleari/Designazione componenti Commissioni	Art. 4 e 5 L.R. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Direzione Generale	Servizio FeG	SAP Organigramma	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla delibera di accertamento e costituzione dei Gruppi/alla designazione nelle Commissioni						
Cariche UP, Commissioni, Giunta per il Regolamento	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	SAP Self Service	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il giorno successivo all'atto di nomina						
Retribuzioni mensili	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 di ogni mese	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 di ogni mese
Spese viaggi e missioni	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 di ogni mese	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la fine del mese successivo al trimestre oggetto di pubblicazione
Dichiarazione spese elettorali	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Presidente/Consiglieri	Direzione Generale	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni						
Cariche e incarichi e relativi compensi ai sensi dell'art.14, c.1, lett. d) ed e)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro 90 giorni dall'insediamento
Dichiarazioni ai sensi dell'art.14, c. 1, lett. f)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro 90 giorni dall'insediamento
Aggiornamento annuale cariche e incarichi e relativi compensi ai sensi dell'art.14, c.1, lett. d) ed e)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 novembre	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 novembre
Aggiornamento annuale dichiarazioni ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 novembre	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 novembre
Dati relativi alle presenze alle sedute Assemblea, UP e Commissioni	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	AliterNet	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il 30 del mese successivo	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	ticket a Trasparenza	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 del mese successivo
Dati relati alle presenze alle sedute di Giunta	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati							Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	ticket a Trasparenza	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 del mese successivo
Dati relativi alle attività dei Consiglieri	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	AliterNet	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il 30 del mese successivo						
Assegni vitalizi, anche in forma indiretta	Art. 6 l.r. 6/2017	Dati	Consiglieri e Assessori cessati	Servizio FeG	Servizio FeG	Pubblicazione e manuale	Dirigente Servizio FeG	Entro il 20 del mese successivo						

Legenda

FeG: Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa	ALeCC: Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari Assemblea legislativa	leC: Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale Assemblea legislativa	Sru: Servizio Sviluppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio della Giunta regionale	AeG: Servizio Amministrazione e gestione Giunta regionale
---	---	---	--	--

DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

Sommario

PARTE PRIMA -Inquadramento generale	5
1. Ambito di applicazione.....	6
2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione	6
3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza	7
4. Sanzioni per casi specifici. Art. 47	9
5. La disciplina dell'accesso civico generalizzato	10
6. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi	13
PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a.	16
7. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12	16
7.1. Atti a carattere normativo	16
7.2. Atti a carattere amministrativo generale	17
8. Bandi di concorso. Art 19	20
9. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23.	21
10. Sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Artt. 26 e 27.	23
10.1. Art. 26 comma 1. Criteri e modalità	24
10.2. Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione.....	24
10.3. Esclusioni	25
10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione	28
10.5. Modalità e tempi di pubblicazione	28
10.6. Informazioni e documenti da riportare sul sito internet.....	29
10.7. Superamento della soglia economica di mille euro.....	32
10.8. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione	33
10.9. Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati.....	33
11. Utilizzo <i>delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e art. 33</i>	33
11.1. Tempi medi di pagamento.....	35
11.2. Situazione debitoria.....	35
12. Procedimenti <i>amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35</i>	36
12.1. Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare	37
12.2. Potere sostitutivo	38

12.3.	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	39
12.4.	Indennizzo.....	40
12.5.	Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni	41
12.6.	Ulteriori obblighi di comunicazione.....	41
PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione della Pubblica amministrazione		43
13.	<i>Incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e posizioni organizzative). Art. 14</i>	44
13.1.	Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013	45
13.2.	Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza.....	47
13.3.	Responsabile del Procedimento	49
13.4.	Regime sanzionatorio	50
13.5.	Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente	51
14.	Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali, art.14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.....	52
15.	Responsabile del Procedimento.....	59
16.	Regime sanzionatorio.....	60
17.	Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione.....	60
18.	Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies	62
19.	Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.....	62
19.1.	Regime sanzionatorio.....	66
20.	Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art.18.	66
20.1.	Incarichi conferiti dall'amministrazione.....	67
20.2.	Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi "Merloni")	69
20.3.	Attività di difesa legale	70
20.4.	Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne	71
20.5.	Altre attività professionali	71
21.	<i>Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22</i>	72
21.1.	Enti pubblici non territoriali regionali.....	76
21.2.	Società partecipate dalla Regione	77
21.3.	Enti di diritto privato in controllo della Regione	77
21.4.	Obblighi di pubblicazione	78
21.5.	Modalità di attuazione.....	79
21.6.	Divieti e sanzioni	80
21.7.	Responsabile del Procedimento	81
22.	Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30	81
23.	Art. 32. Servizi erogati.	83

PARTE QUARTA - Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione	87
24. Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013.	87
24.1. Il profilo del committente.....	88
24.2. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37.	91
24.3. Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012	92
24.4. Durata della pubblicazione	94
24.5. Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici	94
24.6. Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti	97
PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni.	99
25. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione	99
26. La rimozione delle pubblicazioni.....	100
27. Rimozioni automatica delle pubblicazioni	101
28. Art. 37 co. 1 lett. a): dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi.....	102
29. Rimozioni non automatiche	103
30. Art. 37 co.1 lett. b): pubblicazioni sul profilo del committente	103
31. Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione	104
32. Tutela dei dati personali.....	105
33. Categorie particolari di dati.....	106
34. Pubblicazioni ulteriori	107

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione ex **A.V.C.P.** (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture soppressa con il decreto legge 90/2014 convertito in Legge 114/2014. Le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici sono state trasferite all'A.N.A.C.) ex **C.I.V.I.T.** (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche diventata A.N.A.C. con decreto legge 101/2013 convertito in Legge 125/2013)

GARANTE

Garante per la protezione dei dati personali

Codice dei contratti pubblici

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Codice privacy

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

D.F.P.

Dipartimento della Funzione Pubblica

O.I.V.

Organismi Indipendenti di Valutazione

P.T.P.C.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

R.P.C.T.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

D.P.O. /R.P.D.

Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati

PARTE PRIMA -Inquadramento generale

Il presente documento sostituisce la precedente “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” allegata ai PTPC 2019-2021 di Giunta e Assemblea legislativa approvati rispettivamente con le delibere n. 122/2019 e n. 5/2019.

Queste indicazioni interpretative recepiscono le linee e gli indirizzi che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno emanato sin ora per l’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, tra cui in particolare:

- determinazione ANAC n. 1310 del 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e relativo Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- determinazione ANAC n. 1309 del 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, così come pubblicata sul sito dell’Autorità;
- determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- determinazione ANAC n.586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
- delibera ANAC 13 novembre 2019 n.1064 “Piano nazionale anticorruzione 2019”;
- delibera ANAC 4 dicembre 2019 n. 1126 “Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti”.

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inoltre espresso (da ultimo in sede di PNA 2019) l’intenzione di voler procedere ad un aggiornamento dell’elenco degli obblighi del d.lgs. 33/2013, e di attivarsi per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale e l’ISTAT, «criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria».

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura di cui all’art. 48 del d.lgs. 33/2013, la Regione, ove possibile, pubblica i dati ed informazioni in tabelle riassuntive (comma 1-bis dell’art. 3) con indicazione della data di aggiornamento del dato.

Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici ed organizzativi, il presente atto integra e si raccorda con gli ulteriori atti dell’amministrazione regionale contenenti indicazioni in materia di protezione di dati

personali nonché con quelli volti ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi e a promuovere maggiori livelli di trasparenza ed in particolare con:

- le misure organizzative contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e allegata Mappa degli obblighi;
- la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 di “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 d.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66” (per l’Assemblea legislativa determinazione n. 529 del 28 luglio 2016);
- la nota PG_2017_475007 del 27 giugno 2017 contenente indicazioni operative per la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;
- la delibera della Giunta Regionale 16 luglio 2018 n.1123 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 per la disciplina dei rapporti tra RPD, strutture regionali della Giunta e R.P.C.T. in materia di accesso generalizzato e la delibera dell’Ufficio di presidenza dell’A.L. del 21 novembre 2018, n. 107 “Attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 101 del 2018: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali”.

1. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla Giunta regionale, all'Assemblea legislativa e alle rispettive strutture amministrative.

La direttiva si applica inoltre alle Agenzie, Aziende ed Istituti regionali: Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per il lavoro e l’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale è chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per tali soggetti, così come previsto dall’art. 52, comma 3, della l.r. n. 43 del 2001.

La direttiva é anche rivolta, in quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, agli enti regionali di cui all’art. 1, comma 3-bis, lett. c) della legge regionale n. 43 del 2001: Agenzia regionale per il lavoro (AERL), Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO), e Consorzi fitosanitari.

La direttiva, inoltre, costituisce punto di riferimento per gli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.

La Regione Emilia-Romagna applica i principi contenuti nei presenti indirizzi interpretativi anche nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo che la stessa svolge sull’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte dei soggetti sottoposti a tali attività.

2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione

L’art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013 consente all’amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l’utilizzo di collegamenti ipertestuali. Questo significa che si possono evitare

duplicazioni e rimandare dalle sezioni o sottosezioni di “Amministrazione trasparente” a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine o banche dati del web regionale.

Vincolo a questa opportunità è che i dati, le informazioni o i documenti altrove pubblicati devono, ogni caso, essere resi indicizzabili dai motori di ricerca. Inoltre, ne deve essere assicurata la qualità, come definita dall’art. 6 del d.lgs. n. 33 del 2013, e cioè *“l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”*. L’art. 7 prevede altresì che i dati vengano pubblicati utilizzando un “formato di tipo aperto” ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Ulteriori modalità semplificate di pubblicazione sono stabilite dall’art. 9 bis. La norma prevede che le amministrazioni titolari di banche dati “centrali” che contengono dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte di tutte le altre PA, debbano renderle pubbliche in modo tale che i soggetti a cui si applica il d.lgs. n. 33 del 2013, quindi anche la Regione, possano assolvere agli obblighi di pubblicazione del decreto inserendo in “Amministrazione trasparente” un link ipertestuale alle stesse banche dati. L’elenco delle banche dati e dei corrispondenti obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 è contenuto nell’Allegato B del decreto. Quindi, in base all’art. 9 bis, l’amministrazione regionale dovrà sostituire nelle apposite sottosezioni in “Amministrazione trasparente” il dato di origine con il corrispondente collegamento ipertestuale alla banca dati. Poiché l’obbligo per le pubbliche amministrazioni esiste nella misura in cui i dati oggetto di pubblicazione sono effettivamente contenuti nelle banche dati “centrali”, prima di poter inserire i link ipertestuali la Regione Emilia-Romagna effettua verifiche sia in ordine alla corrispondenza dei dati, sia in ordine alla loro effettiva pubblicazione in chiaro da parte delle banche dati “centrali”.

Nel caso in cui la Regione pubblichi direttamente in “Amministrazione trasparente” i dati oggetto di comunicazione alle banche dati, dovrà comunque essere verificata l’esatta corrispondenza tra dati comunicati e dati pubblicati.

3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza

NORMA	CONTENUTO DELL’OBBLIGO	SANZIONE
art. 14	<p>Informazioni e dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, titolari di cariche di amministrazione, di direzione o di governo, salvo nel caso in cui siano attribuite a titolo gratuito, e titolari di incarichi dirigenziali.</p> <p>Dati da pubblicare: tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica*, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.</p>	<p>La mancata o incompleta comunicazione dà luogo all’applicazione della una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47) a carico di colui che è tenuto a fornire i dati all’ente, cioè il <u>responsabile della mancata comunicazione</u>, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell’amministrazione.</p>

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
art. 22 co. 2	Dati sugli enti pubblici istituiti, finanziati, vigilati o con cariche nominate dalla Regione, sulle società partecipate e sugli enti di diritto privato in controllo) Dati da pubblicare: la ragione sociale, la misura della partecipazione pubblica, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a carico della Regione, il numero dei rappresentanti della Regione negli organi di governo, il loro trattamento economico, i risultati di bilancio, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente con trattamento economico.	La mancata pubblicazione dei dati dà luogo ad una sanzione pecuniaria a carico del responsabile della violazione.
art. 4 bis co. 2	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.

In base all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli obblighi di trasparenza integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione.

L'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le Direzioni generali, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni dei Direttori generali e della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di procedimento.

Nel d.lgs. n. 33 del 2013 le responsabilità sono incardinate, oltre che nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche nei **dirigenti responsabili** (o dell'amministrazione in generale), che siano "responsabili della pubblicazione" o "responsabili della trasmissione" dei documenti, delle informazioni e dei dati. Infatti, l'art. 10 prevede che l'amministrazione debba indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda i dirigenti responsabili, in base all'art. 43, comma 3, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, come chiarisce la modifica al comma 4 dell'art. 43, ricade sotto la loro responsabilità anche il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico, attese le rilevanti finalità del nuovo istituto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione (insieme all'illegittimo rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico) costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e

del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tuttavia, il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile deve segnalare gli inadempimenti anche al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. È poi prevista una specifica responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 comma 2 (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico e ammontare erogato). La mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, se accertata con procedimento disciplinare e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario (art. 15 comma 3).

Infine, ai sensi dell'art. 45, l'ANAC può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Le norme sulla responsabilità dei dirigenti vanno integrate con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 in ordine ai **responsabili di procedimento**, anche qualora non siano dirigenti. Infatti, le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 costituiscono parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del singolo responsabile di procedimento (ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, ai sensi del co.1 lett. d) dell'art. 6, "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti". E' parimenti a carico del responsabile della pubblicazione rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo" si applicano le disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 e ss.mm. (potere sostitutivo del dirigente sul responsabile del procedimento e potere sostitutivo del Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale).

4. Sanzioni per casi specifici. Art. 47

Esistono delle sanzioni specifiche, previste dall'art. 47, per la violazione di alcuni specifici obblighi di trasparenza, che vengono irrogate direttamente dall'ANAC; la procedura è definita da apposito Regolamento dell'ANAC.

Alle sanzioni previste dall'art. 47 (oltre alle responsabilità previste dall'art.46) fa rinvio anche il d.lgs. n. 175 del 2016 nel caso di mancata pubblicazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'art. 19 del medesimo decreto n. 175.

Con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 è stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 con riferimento all'art. 14 comma 1-bis ed è stata prevista l'adozione di

un apposito Regolamento per individuazione dei dati da pubblicare, nel rispetto dei criteri individuati dallo stesso articolo 1 comma 7, lettere da a) a c).

Con la legge di bilancio per il 2019 (legge 27.12.2019 n. 160) le seguenti disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 sono state modificate; di seguito il nuovo testo:

- dell'articolo 46, comma 1:

« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili>>;

- dell'articolo 47 comma 1-bis:

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;

- del comma 2 dell'art. 47:

« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento ».

5. La disciplina dell'accesso civico generalizzato

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento una nuova figura di accesso, mutuata in parte da altri ordinamenti, come ad esempio quella disciplinata dal "Freedom of information Act", legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti; tale istituto è definito da ANAC "accesso civico generalizzato" ed è disciplinato dagli articoli 5 e ss. del decreto trasparenza.

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; chiunque può presentare istanza di accesso, non essendo richiesta alcuna legittimazione soggettiva, esattamente come per il tradizionale accesso civico. Gli unici limiti al diritto di accesso generalizzato sono quelli previsti dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, e attengono alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato, come per il tradizionale accesso civico, deve identificare i dati, i documenti o le informazioni richieste. Non rilevano richieste generiche che non forniscono all'Amministrazione indicazioni utili all'individuazione di quanto richiesto. L'istanza non richiede alcuna motivazione.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo la sospensione in presenza di controinteressati operante dall'invio della comunicazione agli stessi da parte dell'amministrazione. Dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il d.lgs. n. 33 del 2013 all'art. 5 comma 3 prevede che le istanze di accesso civico possano essere rivolte alternativamente a diversi uffici o soggetti. Al fine di garantire la corretta ed omogenea attuazione dell'istituto da parte di tutte le strutture regionali e di consentire al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che ai dirigenti responsabili degli uffici, il controllo della sua regolare attuazione (art. 43 comma 4), la Regione individua nell'**Ufficio relazioni con il pubblico** il punto di accesso di tutte le istanze di accesso sia civico che documentale, con il compito di gestire il registro delle richieste e di inoltrare le istanze ai soggetti competenti a rispondere.

L'accesso civico generalizzato é disciplinato dagli articoli 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori provvedimenti:

- la determinazione ANAC n. 1309 del 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" alla quale si rimanda per le parti di interesse regionale;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 898/2017 "Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso";
- delibera dell'UP dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 47 del 5/7/2017 "Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso";
- la Circolare n. 1 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" che specifica ulteriormente le modalità di utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la realizzazione del registro degli accessi delle amministrazioni.

Nelle direttive regionali "contenenti disposizioni organizzative in materia di accesso" vengono date indicazioni operative in merito alla gestione in entrata di tutte le tipologie di istanze di accesso, all'individuazione dei servizi competenti a decidere sulle diverse richieste, all'istruttoria e alla comunicazione degli esiti al richiedente. Le direttive regionale potranno essere oggetto di aggiornamento nel corso del 2019, anche a seguito dell'adozione della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2019, che specifica ulteriormente le modalità di utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la realizzazione del registro degli accessi delle amministrazioni; nelle more del suo aggiornamento, la direttiva regionale resta valida in ogni sua parte, tranne laddove faccia riferimento al sistema di gestione delle istanze attraverso la "piattaforma di ticketing".

Considerando la presenza nell'ordinamento di ulteriori forme di accesso, si riassumono per chiarezza le diverse fattispecie:

- diritto di accesso documentale "tradizionale", riconosciuto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, regolato dalla legge n. 241 del 1990 (ed enunciato dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1993);
- diritto di accesso civico per gli obblighi di trasparenza, riconosciuto a chiunque richieda le informazioni sulle quali esiste già per P.A. un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013);
- nuovo diritto di accesso civico generalizzato, che si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di determinati limiti (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);
- diritto all'accesso ai propri dati personali, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016, come diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere copia degli stessi, di conoscere le categorie dei dati personali in questione, le modalità e finalità del trattamento, ed eventualmente di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- diritto di accesso all'informazione ambientale, previsto dal d.lgs. n. 195 del 2005, riconosciuto a chiunque senza obbligo di motivazione al fine di consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale;
- diritto di accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, ex art. 5-ter del d.lgs. 33 del 2013, che consente agli enti e uffici del Sistema statistico nazionale di accedere per fini scientifici ai dati elementari raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari.

Si segnala, infine, come utile strumento di lavoro il sito web www.foia.gov.it, curato dal Centro nazionale di competenza FOIA presso il Dipartimento della Funzione pubblica, con l'obiettivo di promuovere la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato.

Nel sito web sono presenti un ampio set di contenuti, strumenti e indicazioni operative sull'accesso che includono:

- i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l'istituto dell'accesso generalizzato e ne regolano l'attuazione;
- le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
- una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia;
- i risultati dell'attività di monitoraggio dell'attuazione della norma.

6. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi

Il controllo di regolarità amministrativa prevede che si debba verificare, attestandola nel dispositivo degli atti, la conformità alla normativa in materia di trasparenza, comprese le delibere e circolari interne che disciplinano la materia in Regione.

Dopo aver richiamato il d.lgs. 33 del 2013 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (con o senza indicazione del numero di delibera che approva il Piano in corso), nel dispositivo occorrerà attestare che si provvederà, o che si è già provveduto, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nella normativa statale o previsti dalla disciplina regionale.

È opportuno dare anche conto della pubblicazione "ulteriore" di tutte le determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta, decreti assessorili e atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Qualche esempio:

Fonte normativa	Tipologia di atto	formula:
Art. 23	Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	... "di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"
Art. 26	Provvedimenti che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici	... "di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"

L'attestazione assume particolare rilievo nei casi in cui il legislatore faccia discendere dalla mancata pubblicazione di un atto o la sua inefficacia e quindi l'illegittimità dei successivi atti consequenziali o il divieto di dar corso all'erogazione di somme.

Esempi in tal senso sono:

- la pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici come definiti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- la pubblicazione dei dati relativi ad incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo come definiti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nel primo caso la pubblicazione dell'atto di concessione è condizione di efficacia dell'atto stesso e la sua mancanza determina l'illegittimità della liquidazione del contributo. Nel secondo caso la mancata pubblicazione dei dati determina l'inefficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e l'illegittimità della liquidazione dei relativi compensi.

Ciò comporta la necessità di un duplice riferimento alla trasparenza: nelle premesse degli atti di liquidazione occorre indicare che si è già provveduto a pubblicare quanto richiesto dalle norme e nel dispositivo occorre disporre la pubblicazione dell'atto.

Fonte normativa	Tipologia di atto	Formula
Art. 15	Liquidazione relativa ad incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo	<p>Premessa:</p> <p>... “si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.”</p> <p>Dispositivo:</p> <p>... “di disporre la pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013”</p>
Art. 26	Liquidazione di contributi, sussidi, vantaggi economici	<p>Premessa:</p> <p>... “si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.”</p> <p>Dispositivo:</p> <p>“di disporre la pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013”</p>

Un altro caso in cui occorre dare atto di precedenti pubblicazioni è quello delle liquidazioni a favore di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo, come indicati dall’art.22 del d.lgs. n. 33 del 2013. Il comma 1 del suddetto articolo elenca una serie di dati relativi a tali soggetti che la Regione deve pubblicare e il comma 4 prevede che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione non si possano erogare somme in loro favore.

Fonte normativa	Tipologia di atto	Formula
Art. 22	Liquidazione nei confronti di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo	<p>Premessa:</p> <p>... “l’amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.”</p> <p>Dispositivo:</p>

		... “di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013”
--	--	--

Si ricorda che nel caso in cui si tratti di un pagamento che l’amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali è comunque possibile procedere anche in assenza delle pubblicazioni previste dal comma 1 dell’art. 22.

Un ulteriore pubblicazione della quale si deve dare conto negli atti di liquidazione di somme nei confronti delle società controllate è quella prevista dal comma 7 dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Si tratta della pubblicazione dei provvedimenti previsti dai commi 5 e 6 del suddetto articolo, in mancanza della quale si applica la previsione dell’art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 33 del 2013 e quindi non possono essere erogate somme in favore delle suddette società.

Il controllo di regolarità deve riguardare l’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti.

PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a.

7. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
Art.12 del d.lgs. n. 33 del 2013 OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Atti di carattere normativo Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Statuto, leggi regionali e regolamenti regionali.
È data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.	
Atti di carattere amministrativo generale Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Provvedimenti amministrativi contenenti direttive, circolari, istruzioni, programmi e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'Amministrazione regionale o dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse. I documenti di programmazione strategico-gestionale.
Ai responsabili della pubblicazione viene data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. I soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali, ciascuno per il proprio ambito di competenza.	

La disposizione si applica agli atti a carattere normativo e a carattere amministrativo generale adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione secondo le modalità di seguito indicate.

7.1. Atti a carattere normativo

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti a carattere normativo di cui al primo capoverso dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 – “riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi le leggi statali e regionali che disciplinano l'organizzazione, regolamentano funzioni e attività della Regione.

In particolare l'art. 12 (rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale") prevede, al comma 1, che "*Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.*"

Per le Regioni, questa disposizione trova poi una specificazione nel comma 2 di detto articolo: "*Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.*" A questi obblighi risulta già data attuazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sia mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto e le leggi regionali – alla banca dati "Demetra" (la quale contiene i riferimenti a "Normattiva" per le leggi dello Stato), sia mediante la pubblicazione dei principali atti amministrativi che regolano l'attività dell'ente. Avuto poi riguardo a "gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati" degli Statuti e delle norme regionali la Regione adempie all'obbligo in quanto, nel curare le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a *Demetra*, assicura anche il loro aggiornamento automatico.

È data **attuazione** agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati "Demetra" che contiene i riferimenti a "Normattiva" per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.

7.2. Atti a carattere amministrativo generale

Per quanto riguarda invece gli atti a carattere amministrativo generale gli adempimenti in materia di trasparenza riguardano una categoria più ampia rispetto a quella anzidetta.

Il citato comma 1 dell'articolo 12 prevede, infatti, al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale. Vanno dunque pubblicati:

- a) atti che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'amministrazione e atti nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'amministrazione o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;
- b) documenti di programmazione strategico-gestionale;
- c) misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;
- d) atti degli organismi indipendenti di valutazione;
- e) codici di condotta.

In particolare, le misure integrative di prevenzione della corruzione riguardano le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non lo Stato, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, quindi non la Regione.

Nella sostanza, gli atti che vengono in considerazione paiono essere quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni (in generale atti che dettano un indirizzo, lasciando margini di discrezionalità, ovvero una interpretazione), ovvero "programmi". Tali atti sono rilevanti in quanto riguardino l'organizzazione, le funzioni o gli obiettivi dell'ente

Sono oggetto di pubblicazione anche i documenti, i dati e le informazioni che attengono alla vigilanza e al controllo dell'attività dell'amministrazione. A titolo esemplificativo si richiama l'attività di controllo dell'OIV sull'adempimento degli obblighi di trasparenza come la relazione annuale, le comunicazioni sulle criticità riscontrate da inoltrare alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e le proposte all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione delle premialità.

Gli atti dell'Organismo indipendente di valutazione e degli organismi che svolgono funzioni analoghe, vanno pubblicati nella sottosezione "Controllo e rilievi sull'amministrazione" come previsto all'art 31 del d. lgs n.33 del 2013.

Per quanto invece riguarda l'esplicitazione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione strategico-gestionale introdotta dalla novella all'art. 12, va assolto integrando la sezione "Atti generali" con ulteriori link, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, alle pagine istituzionali della Regione che contengono i documenti di programmazione regionale ulteriori rispetto al Documento di economia e finanza regionale (Defr). Ad esempio, i documenti di programmazione sui Fondi strutturali, e i programmi di finanziamento regionali, quali il Programma per la ricerca e il trasferimento tecnologico, il Piano telematico, il Piano energetico, il Piano regionale integrato dei trasporti, il Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, Documento di pianificazione strategica della Direzione generale-Assemblea legislativa, etc.

Restano esclusi dalla pubblicazione ex art. 12 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, la cui pubblicazione deve avvenire nelle pagine del Profilo del Committente, come previsto dal medesimo articolo al comma 7.

Gli organi coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono **l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali**, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e da ultimo l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) della Regione, unico per Giunta Regionale e Assemblea Legislativa.

Tra i soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere normativo ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rientrano **anche le gestioni commissariali**, ivi inclusa quella relativa al commissario delegato alla ricostruzione del sisma 2012, nonché il **sistema delle "Agenzie regionali"** che tale Programma individua: l'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l'Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), Agenzia regionale per il lavoro e l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN). Tali soggetti pubblicano nella propria sezione "Amministrazione trasparente" i riferimenti normativi alle norme di legge statale, agli Statuti e alle norme di legge regionali di relativa competenza che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività di competenza.

Ai fini della corretta attuazione di tale disposizione, le Direzioni generali e gli altri soggetti emananti, devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché curare che le Agenzie e gli altri soggetti titolari di una propria sezione "Amministrazione trasparente" abbiano ottemperato agli obblighi.

Per completezza della trattazione, sono da ricomprendere nell'ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale) quali quelli aventi ad oggetto atti generali di indirizzo e di regolazione ai sensi dell'art. 40,

comma 1, lettera g), della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). La competenza dei Direttori generali ad adottare detti atti è prevista anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e nella delibera UP n. 31 del 2016 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture della Direzione generale – Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014”.

Per dare **attuazione** agli obblighi di pubblicazione degli atti a carattere amministrativo generale le competenti strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa danno tempestiva comunicazione ai responsabili della pubblicazione dell’avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale.

Tali responsabili sono individuati nel PTCP come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nei responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti;
- per gli atti dell’Assemblea legislativa e delle proprie strutture organizzative, in via generale, nel Direttore generale dell’Assemblea e, con specifico riferimento agli “estremi e testi ufficiali dello Statuto e delle norme di legge regionale che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività”, nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari.

Il Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato fornisce consulenza nell’individuazione degli atti amministrativi generali oggetto di pubblicazione. Nella sottosezione livello 2 "Atti generali" sono pubblicati anche il Codice disciplinare e il Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento. La responsabilità della pubblicazione è in capo al Dirigente responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari.

8. Bandi di concorso. Art 19

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
<p>Bandi di concorso per reclutamento dei dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare</p>	<p>Bandi di concorso</p> <p>Criteri di valutazione della Commissione</p> <p>Tracce delle prove</p> <p>Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori</p> <p>Elenco dei bandi in corso</p>	<p>La mancata pubblicazione non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti.</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.</p>

Ambito di applicazione

L'art 19 del d. lgs n.33 del 2013 come modificato dall'art. 1 comma 145 della legge di bilancio 2019 (n. 160 del 27.12.2019) prevede che:

“1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 »”.

Nella sottosezione livello 2 “Bandi di concorso” sono pubblicati i dati e le informazioni sui bandi di concorso per il reclutamento di personale regionale presso la Giunta regionale, l'Assemblea legislativa, le Agenzie e gli Istituti regionali.

L'articolo 19 prevede la pubblicazione, ai soli fini della trasparenza, dei bandi per il reclutamento del personale, a qualsiasi titolo, dei criteri di valutazione della commissione, delle tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Queste pubblicazioni consentono il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati e del cittadino. Tale regime di conoscibilità assolve inoltre alla funzione di rendere note le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice in ordine ai criteri di valutazione adottati e alle tracce delle prove scritte.

Modalità e tempi di pubblicazione.

Per quanto concerne le modalità di attuazione dell'obbligo, la Regione pubblica i documenti relativi ai bandi di concorso nel portale Opportunità di lavoro in Regione /concorsi che contiene dati ed informazioni concernenti le procedure selettive aperte o concluse distinte per singola procedura, ai link dedicati.

Ai fini dell'osservanza dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 i criteri di valutazione delle prove concorsuali, sono pubblicate tempestivamente e comunque entro 30 giorni.

Le tracce delle prove scritte sono pubblicate tempestivamente in data successiva all'espletamento della prova.

Il responsabile del procedimento deve autorizzare la pubblicazione delle tracce e dei criteri di valutazione trasmessi dalla Commissione giudicatrice.

La pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

9. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti adottati da organi di indirizzo politico e provvedimenti adottati da dirigenti Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di: <ul style="list-style-type: none">• scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;• accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	La mancata pubblicazione dell'elenco non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) “scelta del contraente” – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi forniture e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall’amministrazione.

In tale ambito rientrano le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione a seguito dell’espletamento di una procedura per l’affidamento di un appalto pubblico.

Non rileva, ai fini della trasparenza, che il provvedimento di aggiudicazione, alla data della sua adozione, non sia ancora in grado di esplicitare i suoi effetti in quanto subordinato all’esito positivo dei controlli ex lege, in quanto comunque si tratta dell’atto finale della procedura di scelta del contraente. Nel caso in cui l’atto di impegno sia successivo e distinto da quello di aggiudicazione definitiva, non è necessario pubblicarlo in aggiunta a quest’ultimo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, debba essere modificato l’aggiudicatario, andrà pubblicato anche il successivo atto di aggiudicazione.

Non vanno pubblicati, in quanto non costituiscono provvedimenti finali di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 23, gli atti di liquidazione, le determinazioni a contrarre laddove non siano anche di contestuale affidamento, gli eventuali atti di proroga del contratto e i provvedimenti relativi a contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (cosiddetto 5° d’obbligo). Questo indipendentemente dall’attribuzione di un nuovo CIG. Al contrario l’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 23 riguarda anche i provvedimenti di ripetizione di servizi analoghi e servizi supplementari (ex complementari) sebbene collegati ad un contratto stipulato precedentemente, nonché gli atti di affidamento di lavori, servizi e forniture alle società in house, di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Nella tipologia degli atti di cui all’art 23, comma 1, lett. b) sono ricompresi anche i provvedimenti finali relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazioni di interesse ovvero per gli inviti a presentare progetti (concorso di idee).

Nell’ambito di applicazione della norma non rientrano i provvedimenti che sono già oggetto di pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) dell’art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 – “accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” si fa esplicito riferimento agli atti di cui all’art. 11 (per gli accordi con i privati) e all’art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra Pubblica amministrazione e i privati si ricorda che l’articolo 1 comma 47 della legge n. 190 del 2012 ha integrato e modificato l’art 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990 come segue: “Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’art 3 della legge n. 241 del 1990.”

Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione da pubblicare rientrano anche i protocolli d’intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni. Non rientrano nel novero degli accordi da pubblicare nemmeno le fattispecie di cd. "programmazione negoziata" tra la Pubblica amministrazione e i privati la cui pubblicazione è già prevista dall'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" e dall'art. 41 "Trasparenza del servizio sanitario nazionale".

Per quanto riguarda "gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990 si rinvia alla nozione di "pubbliche amministrazioni" contenuta nell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Tra gli accordi rientrano anche i provvedimenti di programmazione operativa adottati dalla Regione in attuazione degli accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti col Governo per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Trattasi di strumenti di programmazione operativa che consentono di dare immediato avvio agli investimenti in specifici settori e aree di intervento a cui sono allegati specifici allegati tecnici in cui si dà atto della coerenza delle scelte con i principali strumenti in atto sul territorio. Nell'Accordo di programma quadro sono inoltre indicate le risorse ordinarie, nazionali e comunitarie necessarie alla realizzazione degli interventi.

Nelle fattispecie previste dall'art. 11 e art. 15 della legge n. 241 del 1990 non sembrano poter rientrare le convenzioni stipulate con le società in house (equiparabili a normali contratti).

Modalità di attuazione

La Regione dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi semestrali, distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti, relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro 1 mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente. Per i provvedimenti finali relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi occorre mantenere il riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016.

Gli elenchi devono essere aggiornati anche con gli atti di secondo grado, intendendosi quelli che incidono sui provvedimenti originari (ad es. revoca). Tali atti dovranno riportare per chiarezza nell'oggetto i riferimenti del provvedimento originario sul quale incidono.

Ai fini della selezione degli atti da pubblicare andrà selezionata sull'applicativo regionale "scrivania degli atti" l'apposita voce "atti da pubblicare ai sensi dell'art.23".

Si ricorda che gli atti di autorizzazione e concessione e gli atti relativi a concorsi e prove selettive, non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria in quanto le lettere a) e c) dell'art. 23 sono state abrogate dal d.lgs. 96/2016. A partire da gennaio 2019, questi atti non confluiscono più nemmeno negli elenchi semestrali dei provvedimenti e, pertanto, non è più necessario utilizzare la voce "atto da pubblicare ai sensi dell'art.23". Tali provvedimenti sono invece oggetto di pubblicazione ulteriore al pari di tutte le altre determinazioni regionali, senza bisogno di adempimenti specifici da parte delle strutture.

10. Sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Artt. 26 e 27.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici	Atti di determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.	La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
	Pubblicazione tempestiva Atti di concessione. Per ciascun provvedimento va pubblicato: <ol style="list-style-type: none"> 1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato. 	

10.1. Art. 26 comma 1. Criteri e modalità

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi per l'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, in una sotto-sezione di 2° livello della sezione "Amministrazione trasparente."

Ne deriva che i provvedimenti amministrativi (delibere dell'Assemblea legislativa o della Giunta Regionale) predisposti per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

10.2. Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

- Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le imprese.

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

- Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il settore pubblico ha interesse);
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall'UE e dallo Stato.

10.3. Esclusioni

Si ritiene che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione. L'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici.

Sono altresì esclusi i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione, poiché tali fattispecie non risultano attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione da parte della Regione, per ciascuno degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33 del 2013.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- **i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni**, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In

questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dall'art.15, 15-bis e 15-ter del d.lgs. n. 33 del 2013.

- **le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo** per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art.1 co. 32 della legge n. 190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente";

- **gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati** o con altre pubbliche amministrazioni che trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41);

- **i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro** dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti agli art. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

- **le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni** - eventualmente stanziare dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- **i rimborsi di spese.** Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio, l'art.14 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;

- **il rimborso a terzi** di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro di quanto percepito in eccesso o erroneamente versato all'amministrazione regionale.

- **la restituzione a terzi** di somme indebitamente versate per oblazione per illeciti edilizi. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro per le somme indebitamente versate e percepite dall'Ente.

- **la restituzione depositi cauzionali.** Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- **i risarcimenti di danni** e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico;

- **l'attribuzione di quote di tributi** ad altra amministrazione;

- **le prestazioni sanitarie** erogate dal servizio sanitario nazionale;

- **l'accreditamento di soggetti.** Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo semplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene con cadenza semestrale in quanto pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Si rileva inoltre che l'art 41, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare con cadenza annuale l'elenco delle strutture private accreditate e gli accordi intercorsi tra la Regione e le strutture private accreditate per la fornitura del servizio sanitario.

Infine, sono esclusi dalla pubblicazione i seguenti atti:

- **Atti di reiscrizione di impegni di spesa** in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati. Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reiscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2012 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all'art.18 D.L. n.83 del 2012 e al d.lgs. n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale.

Si ritiene che non generano obblighi di pubblicazione le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reiscrizione della spesa. A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 da reiscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce "importo del vantaggio economico corrisposto" di cui all'art.27 comma 1 lett. b) del medesimo decreto.

- **Provvedimenti di indennità** di esproprio/occupazione.

- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

- **Quantificazione oneri di spesa** per l'esecuzione pagamenti obbligati per violazione norme del Codice della strada o altre infrazioni.

- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento di ICI, IMU, TARI, TASI, Imposte di registro che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi contrattuali per il versamento di canoni di locazione, spese condominiali, oneri accessori, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata al versamento di contributi consortili, contributi dovuti a consorzi fitosanitari e consorzi strade, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

Si ricorda che tutte le esclusioni di cui sopra riguardano esclusivamente le pubblicazioni obbligatorie previste dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013. Resta salva la pubblicazione "ulteriore" di tali atti in quanto determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 come previsto dalla sezione trasparenza del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 è definito dall'art. 2-bis, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ovvero: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si rileva che l'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 al co. 1, lett. d) prevede fra i compiti del responsabile del procedimento il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti". A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1993 ("Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso") quando afferma che il responsabile del procedimento "svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990." L'inadempimento costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. A rilevare la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione debbono essere gli organi di controllo; può rilevarla anche il destinatario dell'attribuzione del vantaggio e chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 43 i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Nel caso degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 la pubblicazione degli atti deve essere tempestiva e avvenire, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

10.5. Modalità e tempi di pubblicazione

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai "criteri e modalità" e agli "Atti di concessione".

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare solo l'atto amministrativo adottato dalla Regione che predetermina i criteri e le modalità di concessione (avviso, bando, ecc.). Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione di tali atti è tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate. Detta pubblicazione deve avvenire nell'immediatezza dell'adozione degli atti e comunque in data anteriore al termine iniziale del procedimento di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici. Il responsabile del procedimento dovrà autorizzare la pubblicazione dell'avviso o

bando successivamente al consolidamento del provvedimento nella sottosezione “criteri e modalità”. In ogni caso, se è prevista la pubblicazione dell’atto sul BURERT, è necessario attendere tale pubblicazione prima di procedere a quella in “Amministrazione trasparente”.

Nel caso in cui i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell’art. 26 siano contenuti in un atto normativo regionale (legge o regolamento) occorrerà aspettare, prima della pubblicazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, i termini di *vacatio legis* per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si sottolinea che l’atto normativo deve essere pubblicato solo nel caso in cui non vi siano successivi atti amministrativi regionali (delibere di Giunta o Assemblea) con i quali vengono ulteriormente specificati i criteri e le modalità di attribuzione del vantaggio. Infatti, in questo caso, va pubblicato l’atto amministrativo e non l’atto normativo.

Diversa è l’ipotesi in cui gli atti che determinano i criteri e modalità siano adottati da amministrazione diversa da quella regionale, come nel caso di bandi e avvisi comunitari o statali. Per tali atti non è necessario procedere alla pubblicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 26, dal momento che l’obbligo si presume assolto da parte dei soggetti che li hanno adottati. L’applicativo regionale attraverso il quale vengono effettuate le pubblicazioni dell’art. 26, è stato adeguato in modo da rendere possibile la pubblicazione degli atti di concessione anche in assenza dell’avvenuta pubblicazione dell’atto contenente i criteri e le modalità. Occorre tuttavia, al momento della pubblicazione dell’atto di concessione, indicare il bando o l’avviso comunitario o statale come norma o titolo alla base dell’attribuzione.

Infine, nel caso in cui con il medesimo atto sia disposta la concessione di un vantaggio economico e ne vengano esplicitati anche i criteri alla base dell’attribuzione, l’atto andrà pubblicato una sola volta ai sensi dell’art. 26 secondo comma. In questo caso, occorrerà individuare e indicare comunque una norma o titolo alla base dell’attribuzione.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell’atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo anzidetto.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all’allegato 2 della deliberazione ANAC (ex Civit) n. 50 del 2013 avente ad oggetto “Le linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

La deliberazione prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico, ecc.).

10.6. Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l’articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l’obbligo di pubblicità previsto dall’articolo 26:

- a) il nome dell’impresa o dell’ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett. a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- con riferimento alla lett. b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. Per le risorse finanziarie gestite, ai sensi di legge (es.: Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018), in contabilità speciali intestate al Presidente della Regione, ovvero a Dirigenti regionali o di Agenzie regionali, in qualità di Commissari delegati, sono pubblicate le risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione a saldo. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse;
- con riferimento alla lett. c) per "norma o titolo a base dell'attribuzione", deve intendersi preferibilmente come riferita all'atto regionale recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Se tali criteri e modalità sono contenuti in un atto già pubblicato ai sensi del co. 1 dell'art. 26, tale atto va richiamato come "norma o titolo a base dell'attribuzione" da pubblicare ai sensi del comma 2 mediante apposito link alla banca dati del comma 1. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non regionale (di fonte comunitaria o nazionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art. 26, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione". A titolo meramente esemplificativo si richiamano i regolamenti dell'UE che predeterminano criteri e modalità per misure di sostegno a favore di categorie di soggetti pubblici o privati che presentano progetti in aree di intervento finanziate con fondi europei ovvero per misure attive a sostegno del mercato del lavoro. Al riguardo si precisa che l'avvio della procedura per l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunitarie dalla Regione è generalmente preceduta da atti di programmazione regionali e da accordi con amministrazioni statali e altri enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto; in tal caso è opportuno richiamare l'atto di programmazione regionale che individua la norma o titolo che costituisce la base dell'attribuzione dell'atto di concessione;
- con riferimento alla lett. f) nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto ovvero di un curriculum, questi documenti non devono essere acquisiti ai soli fini della pubblicazione. In questi casi dovrà essere reso esplicitato che il curriculum e il progetto non sono tra i requisiti

richiesti dalle norme per l'attribuzione del vantaggio. Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della ratio ispiratrice della previsione normativa. In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Due sono i problemi interpretativi da affrontare: cosa si intende con il termine "progetto" e quali sono i problemi tecnici di cui l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione deve tenere conto. Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, mentre l'articolo 51 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La soluzione a tale inconveniente va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda. Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

In ogni caso l'amministrazione deve accertare che le pubblicazioni dei dati e delle informazioni contenute nel progetto selezionato siano pertinenti e non siano eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il progetto selezionato, il titolare del trattamento deve verificare se i dati ivi contenuti possono essere liberamente resi pubblici ovvero possono essere oggetto di una specifica tutela in quanto protetti dal diritto d'autore o da segreto professionale. Per ovviare a tali problemi può essere utile impartire opportune istruzioni agli interessati nel bando o avviso predisponendo modelli o fac-simile di scheda progetto che i candidati devono compilare ai soli fini della pubblicazione prevista all'art. 27, co. 1 lett. d) contenenti dati e informazioni utili ad assolvere alle finalità previste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo si allega al presente atto un modello di scheda progetto che le strutture potranno di volta in volta adattare a seconda delle caratteristiche e della tipologia dell'avviso o bando di concessione di contributi. Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili. Sarà pertanto necessario che gli avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum

idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art. 13, comma 5 lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003). Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché le ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure competenze sull'uso di tecnologie, come pure la partecipazione a convegni e seminari oppure la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

In generale, la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Parte I, paragrafo 9 c (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243).

10.7. Superamento della soglia economica di mille euro

Come già ricordato, al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del d.lgs. n. 33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".

Il dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei "soggetti beneficiari" di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l'obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa.

Si vuole dire che la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa fattispecie, potrebbe

costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell'impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell'esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere inoltre che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

10.8. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla "completezza" della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

10.9. Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto, qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

11. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e art. 33

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013 Utilizzo delle risorse pubbliche Pubblicazione con cadenza trimestrale (semestrale in fase di prima attuazione della norma)	Dati sui pagamenti con riferimento alla: - tipologia di spesa - ambito temporale di riferimento - beneficiari	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
<p>Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Tempi medi di pagamento Da pubblicare con cadenza trimestrale e annuale</p>	<p>Per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP).</p>	<p>dell'amministrazione (art. 47)</p>
<p>Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Situazione debitoria Da pubblicare con cadenza annuale</p>	<p>L'ammontare complessivo del debito maturato e il numero delle imprese creditrici</p>	

Per quanto riguarda gli obblighi contenuti nell'art. 4-bis "Ciascuna amministrazione pubblica nella sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione" della sezione "Amministrazione trasparente" i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20."

Le linee Guida ANAC, delibera n. 1310 del 2016, individuano le tipologie di spesa cui le Amministrazioni devono riferirsi in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.

Uscite correnti:

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti.

Uscite in conto capitale:

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie.

Per ciascuna di tali tipologie l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

Nel caso di mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti il responsabile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47 è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo e una sanzione amministrativa pecuniaria con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione. In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti il Servizio Gestione della spesa regionale e, per l'Assemblea legislativa, il Servizio Funzionamento e gestione.

Vista la presenza della norma contenuta nell'art. 33 sui tempi medi di pagamento si esclude che tra i dati sui pagamenti la cui pubblicazione è richiesta dal 4-bis si annoveri anche quello relativo al tempo medio di pagamento.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa sostenuta sono espressamente escluse le spese relative al personale, dal momento che si applicano gli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le restanti tipologie si farà riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all'art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello. La pubblicazione deve avvenire in fase di prima attuazione a cadenza semestrale, poi trimestrale.

11.1. Tempi medi di pagamento

Il primo degli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 33 concerne i tempi medi dei pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture e, dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 97 del 2016 anche per le prestazioni professionali. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario, sia con cadenza annuale che trimestrale, la Regione procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa. Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014, in particolare artt. 9 e 10.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici. ANAC chiarisce nelle linee guida che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione, affidato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Si ricorda che in Regione sono ricomprese nelle transazioni commerciali anche le spese relative ai contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l'affitto nonché i contratti di servizio in senso ampio delle società in house (circolare NP/2015/15246 del Servizio gestione della spesa regionale).

In base all'art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, l'indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre l'indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce. La pubblicazione dell'indicatore deve avvenire nell'apposita sotto sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione Amministrazione trasparente in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

11.2. Situazione debitoria

Il d.lgs. n. 97 del 2016 disciplina l'obbligo di pubblicare su base annuale l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici della Regione.

Con cadenza annuale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, deve essere pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti e il numero totale (non i riferimenti) delle imprese creditrici.

Rientrano nel novero i debiti maturati a fronte dell’acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali e lavori pubblici. Per debito maturato si intende la somma degli importi delle fatture non pagate dalla Regione, ricevute nel corso dell’anno di riferimento. La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

A tale riguardo si rileva che, in base all’art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013), le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa (30 aprile dell’anno successivo) con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. I debiti ai quali si fa riferimento sono somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

12. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL’OBBLIGO

<p>Tipologie di procedimento</p> <p>Da pubblicare tempestivamente</p>	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) descrizione sintetica 2) principali riferimenti normativi 3) dati relativi all'Ufficio responsabile del procedimento e ove diverso dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento finale 4) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento 6) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti 7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia 10) eventuali servizi on-line <p>Per i soli procedimenti ad istanza di parte, pubblicare anche le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni 12) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.
---	--

L'art. 35, co. 1, prevede l'obbligo di pubblicare, in un'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione regionale.

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad "istanza di parte", sia quelli attivati d'ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

La Regione pubblica i dati delle seguenti tipologie procedurali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

In considerazione della cospicua quantità di dati da raccogliere e sistematizzare e alla luce dei doveri di garantire la "qualità delle informazioni" è opportuno procedere ad una pubblicazione progressiva e per fasi successive, secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

12.1. Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare

In base al comma 1 dell'art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

- c) l'Ufficio responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

12.2. Potere sostitutivo

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo" si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al direttore generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale (art. 40 co.1 lett. d) legge regionale 26 novembre 2001, n. 43) e alla Giunta regionale rispetto agli atti di competenza del direttore generale (art. 42).

Il controllo sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo è disciplinato dall'art. 8 dell'Allegato A alla delibera regionale n. 468 del 10 aprile 2017 su "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa, dall'art. 6 della delibera dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 3 maggio 2017, integrata dalla delibera n. 87 del 15 novembre 2017, nonché della delibera di Giunta regionale n. 123 del 28.1.2019 "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva- anno 2019".

In ogni caso, ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., legge n. 241 del 1990. Pertanto, il soggetto cui è attribuito il potere

sostitutivo comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa gli consente, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, di rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione deve, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater).

L'obbligo di comunicazione è adempiuto con la comunicazione agli organi regionali di governo dei risultati del monitoraggio dei tempi di conclusione svolto nell'anno precedente alla comunicazione, nella quale vanno evidenziati gli eventuali casi di applicazione dell'art. 2, comma 9-ter.

Si ricorda inoltre che corre l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

12.3. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Per consentire all'Amministrazione regionale di dare corretta applicazione ai commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul potere sostitutivo in caso di ritardo amministrativo, ma anche di individuare puntualmente e superare le anomalie nella conclusione dei procedimenti, eventualmente emerse nel corso del monitoraggio dei termini svolto ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

- nei casi di sospensione del termine conclusivo di un procedimento di competenza regionale, il responsabile del procedimento deve comunicare formalmente all'interessato la sospensione e predeterminarne la durata;
- ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993. In tal caso è inoltre possibile, motivatamente e per il tempo strettamente necessario a consentire all'interessato di compiere gli adempimenti a suo carico, rimodulare il termine sospensivo

assegnato. Di conseguenza l'amministrazione non può essere considerata in ritardo e non è possibile attivare il poter sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990;

- se il termine sospensivo assegnato non viene rispettato, o se la sospensione non è stata predeterminata o comunicata formalmente, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a concludere l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo espresso, per evitare l'insorgere di un ritardo amministrativo.

Si tenga inoltre presente che il ritardo amministrativo, determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere comunque segnalato nell'ambito del monitoraggio sopra richiamato e dà luogo alle responsabilità previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle altre norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Data la motivazione per la quale possono determinarsi, questi casi di ritardo non danno tuttavia luogo all'applicazione dei commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (potere sostitutivo) e delle norme sulla richiesta di indennizzo contenute nell'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013.

Si ricorda che l'inerzia del responsabile del procedimento può comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della legge regionale n. 43 del 2001.

Al fine di evitare l'indefinito protrarsi del procedimento amministrativo in forza dell'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge regionale n. 32 del 1993, i responsabili dei procedimenti hanno l'obbligo di fissare, per i procedimenti ancora in corso a tale data, un termine per gli adempimenti a carico dell'interessato.

12.4. Indennizzo

L'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, disciplina la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione procedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedimentali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Nello specifico tale integrazione - in base alla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione - deve avvenire laddove vengono indicati gli "strumenti di tutela", amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

In considerazione del fatto che gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale sono comuni a tutte le tipologie procedimentali, si ritiene possibile adempiere all'obbligo di pubblicazione anche mediante la predisposizione di una pagina comune che li preveda tutti, circostanziandone le modalità di attivazione.

Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di concorsi pubblici, di silenzio significativo e tutti i casi in cui non sussiste in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di emanare un vero e proprio provvedimento (es.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione precedente. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, deve corrispondere al richiedente una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2.000 euro, con decorrenza dalla data di scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento.

Per ottenere l'indennizzo, l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e contestualmente la corresponsione dell'indennizzo da ritardo. L'indennizzo andrà liquidato, come precisato dalla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento iniziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990. Il soggetto titolare del potere sostitutivo dovrà verificare la sussistenza di un ritardo, escludendo ogni valutazione relativa alle ragioni per cui si è verificato e alla legittimità dell'azione amministrativa. Va sottolineato che, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, ove il ritardo sia imputabile ad altra amministrazione, l'onere di corrispondere l'indennizzo spetta a quest'ultima e non a quella precedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione precedente, che inoltra tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Nel caso in cui l'indennizzo non sia corrisposto nei termini e con le modalità stabilite, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso Codice.

12.5. Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i fac-simile per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Poiché l'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) viene adempiuto mediante collegamento internet alle pagine web dell'Amministrazione regionale, le strutture devono provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

12.6. Ulteriori obblighi di comunicazione

Il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati". Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di "amministrazione certificante", deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione denominata "Attività e procedimenti") i recapiti e le caselle di pec (posta

elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a *“gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti”*.

La norma rinvia alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000: articolo 43, relativo agli *“accertamenti d'ufficio”*, art. 71, relativo ai *“controlli sulle autocertificazioni”*, e art. 72, relativo alle *“responsabilità in materia di accertamenti d'ufficio e di esecuzione dei controlli”*. Ciò implica la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di provvedere all'individuazione del dirigente responsabile nell'ottica di rendere effettiva la cd. *“de-certificazione”*.

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, l'Amministrazione Regionale, in qualità di amministrazione certificante, deve comunque pubblicare le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni precedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si deve notare che, sempre ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, D.P.R. n. 445, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

I suddetti ulteriori obblighi di informazione di cui al comma 3 dell'art. 35 non sono riferibili alle singole tipologie procedurali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione della Pubblica amministrazione

Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 15-bis, 18, 22 e 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 e della legge regionale n. 1 del 2012. Misure organizzative della Regione per gli adempimenti degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione ex art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, hanno subito una sostanziale revisione ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016. In particolare, gli articoli 14 (concernente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (concernente i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 15-bis (concernente incarichi conferiti nelle società controllate), 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) e 30 (concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio), richiedono una distinta e coordinata applicazione rispetto alle norme generali sulla trasparenza previste dal d.lgs. n.33 del 2013.

La legge regionale 30 marzo 2012 n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) ha istituito un portale dedicato alla pubblicazione di questi dati sui rispettivi siti dell'Assemblea legislativa e della Giunta Regionale concernenti anche dati di Enti, Aziende, Agenzie ed istituti dipendenti dalla Regione.

A seguito del mutato quadro normativo la Regione ha istituito sul portale della Regione la sezione "Amministrazione trasparente", distinta in sottosezioni, ove sono stati pubblicati i dati e le informazioni sull'attività e l'organizzazione degli organi di indirizzo politico e di amministrazione nonché gli atti e i dati ulteriori previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 concernenti, ad esempio, l'attività svolta dagli organi assembleari dell'Assemblea legislativa con dati concernenti l'iter dei lavori per i progetti di legge e per la definizione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Il contesto normativo statale è stato innovato ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto sostanziali modifiche a tutto il Capo II del d.lgs. n. 33 del 2013, dedicato agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Regione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Il comma 1 dell'art. 9 prevede che al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione *"può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6"*.

Tali criteri dovranno essere seguiti per l'eventuale pubblicazione di dati ed informazioni imposta dalla legislazione regionale, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 relativo all'assolvimento di obblighi di pubblicazione attraverso banche dati nazionali.

Circa l'obbligo di pubblicazione dei curricula professionali sarà cura delle strutture di Giunta e Assemblea legislativa competenti alla pubblicazione, richiedere la presentazione dei curricula in conformità al vigente modello europeo.

13. Incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e posizioni organizzative). Art. 14

Di seguito si sintetizzano gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi.

Sono state ampliate le tipologie di soggetti per i quali sorgono gli obblighi di pubblicazione riguardanti:

- a) i titolari di incarichi politici (comma 1);
- b) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito), e i titolari di "incarichi dirigenziali" (commi da 1-bis a 1-quater);
- c) i titolari di posizioni organizzative (comma 1-quinquies).

L'ANAC nelle Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, adottate con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, ha precisato che le ultime modifiche legislative, pur avendo ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, hanno lasciato immutati gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nel previgente testo dell'art. 14.

L'Autorità ha quindi ritenuto che per essi sia ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata secondo le scadenze già previste in precedenza, fornendo chiarimenti generali e trasversali sulle modalità di prima applicazione delle disposizioni e fissando, per i nuovi destinatari degli obblighi di trasparenza (in primo luogo i titolari di incarichi dirigenziali: v. par. 15.2), al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione dei dati. Tale scadenza è stata successivamente superata dalla sospensione dell'efficacia, per tutti i dirigenti pubblici, della citata determinazione n. 241/2017 ad opera della stessa ANAC (delibera n. 382 del 12 aprile 2017), limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni dell'art. 14 coinvolte nella questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio presso il TAR del Lazio e sfociata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, cui ha dato attuazione la nuova direttiva dell'Autorità n. 586 del 26 giugno 2019, più oltre illustrate.

Tra gli altri adempimenti, viene prevista la pubblicazione, da parte delle P.A. sui propri siti istituzionali, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente. Inoltre, viene previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano essere riportati gli obiettivi di trasparenza sia in modo aggregato che analitico, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini (con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale). Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini del conferimento di successivi incarichi, determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli obblighi di pubblicazione previsti al comma 1 dell'art. 14 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae.

13.1. Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013

L'art. 14, comma 1, prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per un'elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
<p>Incarichi politici, anche se non di carattere elettivo di livello statale regionale e locale</p> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico</p> <p>(salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e ove consentita la dichiarazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)</p> <p>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.</p> <p>L'aggiornamento è annuale per l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 14, comma 1, si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4 della medesima legge</i>, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
	Viene comunque data evidenza al mancato consenso (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili). Non si applica ai dati previsti nella lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 relativa ai dati aperti e al riutilizzo.

L'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati, documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi politici relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Si ricorda che le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441 del 1982 riguardano:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; la titolarità di imprese;
- l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF;
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (nel caso in cui il dichiarante non si sia avvalso di materiali o di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica).

Modalità di attuazione e termini

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati, i documenti e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento preposto alla vigilanza dei dati personali deve operare un'attenta selezione delle informazioni personali concernenti il

percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti ivi contenute. A tal fine l'Amministrazione potrà predisporre modelli omogenei.

Laddove non si proceda alla compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione è utile verificare che i dati previsti nel modello europeo siano solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite oppure che la diffusione di dati ulteriori sia preventivamente autorizzata dall'interessato. In tale quadro si fa presente che, non sono pertinenti le informazioni e i dati eccedenti, quali ad esempio il codice fiscale degli interessati ovvero i recapiti telefonici salvo che l'interessato non abbia espresso formale consenso.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. d) e 15, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 nonché dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 (diversamente da quanto previsto, in generale, dall'art. 8 comma 3), entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare, e l'amministrazione a pubblicare, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

Come specificato nella delibera ANAC n. 241 del 2017, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2020 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020 da presentarsi nel 2021). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2020), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020.

Il comma 2 dell'articolo 14 è stato novellato e prevede che decorsi i termini previsti per la pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 1-bis, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico. Infine, si ricorda che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

13.2. Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza

La legge regionale n. 1 del 2012 è stata modificata da diverse leggi regionali (legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, legge regionale 18 luglio 2014, n. 15, legge regionale 30 aprile 2015, n. 2) e va comunque interpretata alla luce delle più recenti innovazioni introdotte al d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Per ciò che qui interessa, la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività degli organi di indirizzo politico è prevista all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 che così recita:

“Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni

di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.”

Riguardo ai rapporti con il d.lgs. n. 33 del 2013, va notato che nella sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”, è già disponibile il quadro delle presenze alle sedute istituzionali degli organi politici (ai lavori dell’Assemblea legislativa, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni assembleari e della Giunta regionale), mentre a breve per completezza di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 e per consentire una maggiore raggiungibilità delle informazioni sull’attività istituzionale verrà inserito anche un link diretto alla Banca dati degli Oggetti assembleari e a Demetra, dove sono consultabili gli oggetti a partire dalla VII legislatura.

Inoltre, per l’attività dei singoli consiglieri si prevede di inserire un ulteriore link a Demetra o alla Banca dati degli Oggetti assembleari dalla pagina riepilogativa riportante tutte le schede dei consiglieri.

Convocazioni, resoconti integrali, processi verbali di Assemblea e di Commissione saranno raggiungibili nella sezione “Amministrazione trasparente” utilizzando sempre Demetra.

Attualmente per la X legislatura sono disponibili in altre sezioni del sito dell’Assemblea legislativa:

- tutte le votazioni elettroniche e quelle per alzata di mano se riferite ad atti amministrativi, che sono consultabili nelle schede degli Oggetti assembleari;
- gli emendamenti ai progetti di legge o agli altri atti, che sono pubblicati in allegato al resoconto integrale della seduta assembleare oppure al processo verbale della seduta di Commissione in cui sono esaminati;
- le registrazioni audio delle sedute delle Commissioni e i video delle sedute assembleari, che sono reperibili al link <http://www.assemblea.emr.it/attivita/video-sedute-e-multimedia>;
- gli “Atti approvati ultima seduta”, che vengono aggiornati nella pagina web del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari, con una maggiore tempestività rispetto al caricamento degli atti nelle specifiche collezioni di Demetra.

Il perfezionamento della piattaforma dedicata all’anagrafe dei Consiglieri, comprensivo della indicizzazione degli interventi, in fase di analisi, consentirà di fornire informazioni più organiche sull’attività di ogni singolo Consigliere.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, sezione Trasparenza, come già indicato nella delibera ANAC n. 831 del 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché alla previsione in via generale di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, devono essere coordinate con:

- l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, laddove continua a prevedere – a specifica tutela dell’autonomia di un organo costituzionalmente previsto come il Consiglio regionale/Assemblea legislativa – una specifica forma di approvazione per il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: infatti l’articolo 2, comma 2, disponendo che la sua adozione sia attribuita alla “Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza”;
- l’art. 52 “Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione” della legge regionale n. 43 del 2001, che prevede, ai fini dell’applicazione della legge n. 190 del 2012 che “la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza”.

La permanenza di queste disposizioni è stata interpretata nel senso di conservare in capo alla Giunta e all'Assemblea legislativa una propria autonomia nell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, mantenendo l'elaborazione congiunta della sezione trasparenza da parte Responsabili per la prevenzione della corruzione, nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare la trasparenza dell'intero ente regionale attraverso l'adozione di misure e strategie comuni.

L'Ente procede in questo contesto, con il nuovo PTPC 2020-2022 ad implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 2012.

Nel 2018 è stata attivata la pubblicazione automatica dei dati relativi alle presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla l.r. 1/2012.

A tal fine i flussi informativi dei dati e dell'attività concernenti il Presidente della Regione, i consiglieri dell'Assemblea legislativa e gli assessori della Giunta Regionale sono organizzati secondo schede individuali in cui sono raccolti i dati con una pluralità di informazioni. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano i dati concernenti la titolarità dell'incarico ricoperto, le dichiarazioni relative alla titolarità di altri incarichi, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, l'autorizzazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di mancato consenso, l'atto di diniego da prodursi all'amministrazione da parte del titolare dell'incarico politico.

La cadenza dell'obbligo è soggetta a tempistiche e modalità differenti a seconda la tipologia del dato da pubblicare. Sono pubblicati con cadenza annuale, ad esempio, i dati concernenti la dichiarazione dei redditi mentre sono pubblicati tempestivamente per garantire la consultazione al più ampio numero di utenti i dati di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n.1 del 2012 relativi all'attività degli organi politici i cui dati devono essere raccolti alla fonte con il massimo possibile di dettaglio.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati, si applicano le nuove norme del comma 2 dell'art. 14 relative alla conservazione dei dati e alle relative modalità di accesso.

Per quanto riguarda i dati, documenti e informazioni relativi ai nominati da parte dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 1/2012 si veda la Parte Prima del presente documento.

13.3. *Responsabile del Procedimento*

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2020-2022.

La tabella relativa ai dettagli di processo per le pubblicazioni relative all'art. 14 e alla legge regionale n. 1 del 2012 definisce nel dettaglio minimo le responsabilità nelle fasi intermedie e finali per ogni tipologia di pubblicazione.

13.4. Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari degli incarichi previsti all'articolo 14, l'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Nella disamina degli obblighi di pubblicazione potrebbero verificarsi dei casi di sovrapposizione delle previsioni di violazioni previste dalla legge regionale n. 1 del 2012 e quelle del d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo alle previsioni di violazioni di interesse regionale.

Il nuovo comma 3 dell'art. 47 stabilisce che le sanzioni sopra riportate sono irrogate dall'ANAC, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. A questo proposito si richiama il procedimento sanzionatorio, disciplinato dal regolamento dell'ANAC del 16 novembre 2016 recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97”.

Il comma 4 dell'articolo 45 prevede inoltre che l'ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Per quanto riguarda la trasparenza di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 si osserva che - fatta salva la disciplina relativa agli obblighi di informazione sullo stato patrimoniale previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 – la pubblicazione di tali dati è comunque ammessa se adottata come misura atta a ridurre i costi della politica delle Regioni secondo le previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174. Anche il comma 3 del nuovo art. 7-bis ammette la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi di legge, posti i limiti previsti all'art. 5-bis (quali ad esempio privacy e ragioni di pubblica sicurezza).

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 è applicabile nei confronti dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo.

Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

La nuova disciplina dell'art. 47, di cui al comma 1-bis, invece, introduce la sanzione - prima non prevista - anche a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Sono a quest'ultimo applicabili le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 con eventuale causa per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione

dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

13.5. Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente

L'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2012	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 4	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Attività dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno, dei verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Le pubblicazioni per seduta sono rese disponibili sulla banca dati Demetra.</p> <p>Le pubblicazioni dei dati di attività (presenze, numero dei Progetti di legge presentati, etc.) saranno rese disponibili per ogni consigliere nella scheda individuale prevista per le pubblicazioni di cui all'art. 14.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i progetti di legge e relativi emendamenti, le risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni; – il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

14. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali, art.14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater

I commi da 1-bis ad 1-quater dell'art. 14 sono stati introdotti nel d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016 e prevedono una serie di obblighi di pubblicazione concernenti:

- a) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;
- b) i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione).

L'ANAC con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” ha disciplinato le modalità di prima attuazione di tale disposizione, la cui efficacia è stata sospesa per tutti i dirigenti pubblici ad opera della stessa Autorità (delibera n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.”), limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni dell’art. 14 coinvolte nella questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio presso il TAR del Lazio.

Successivamente sono intervenute la Sentenza dell’Alta Corte n. 20/2019 e la Delibera Anac n. 586/2019 che, in attuazione di tale pronuncia, ha stabilito la revoca della sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017, apportando integrazioni e modifiche al primo provvedimento e superando il Comunicato del Presidente dell’Anac del 7 marzo 2018 riguardante la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter del medesimo articolo.

Di seguito si illustrano, per motivi di organicità e coerenza di trattazione le modalità applicative in Regione di tutte le previsioni della norma.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera e) dell’art. 14 si applicano per i titolari di incarichi dirigenziali delle strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa. Per i casi di cessazione dall’incarico si seguiranno le modalità di pubblicazione specificamente previste.

Tali obblighi invece non si applicano ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi la situazione patrimoniale e reddituale di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 14 del d. lgs n.33 del 2013 la Regione ha individuato con un atto di organizzazione (Deliberazione di Giunta n. 1826 del 28/10/2019 e Delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa n. 85 del 21/11/2019) i dirigenti amministrativi di vertice delle strutture della Giunta regionale , dell’Assemblea legislativa e degli enti e agenzie regionali per i quali procedere alla pubblicazione dei relativi dati come previsto dalla delibera ANAC n. 586 del 2019. In tale provvedimento l’Autorità ha espresso la necessità che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 (e quindi anche quelle non statali) identifichino le posizioni dirigenziali alle quali

applicare le misure di trasparenza rafforzata di cui alla predetta norma, per la salvaguardia, in attesa di un nuovo intervento normativo in materia, del nucleo minimo di tutela della trasparenza individuato dalla Corte Costituzionale, declinando il parametro di riferimento da essa indicato (art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 riguardante i dirigenti a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, con attribuzione di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo).

Tali atti organizzativi, ai quali si rinvia per le complessive indicazioni in essi contenute, hanno individuato, quali posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nella citata norma nazionale: per la Giunta, i titolari degli incarichi dirigenziali già indicati nella propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre 2018 quali incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del D.lgs. n. 39 del 2013 (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; Direttore generale nell'organico della Giunta regionale; Direttore degli istituti e agenzie regionali di cui all'art.1, comma 3-bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001 e precisamente i Direttori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea, dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - IntercentER, dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali); per l'Assemblea Legislativa, il titolare dell'incarico di Direttore generale della stessa.

Nella direttiva n. 586/2019, l'Autorità ha altresì evidenziato la necessità di pubblicare i dati di cui all'art. 14, del D.lgs. n. 33 del 2013 anche per il periodo pregresso, qualora l'ostensione fosse stata sospesa dalle amministrazioni in via cautelativa sulla base dei citati provvedimenti, precisando che avrebbe svolto la propria attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera.

Recentemente l'Anac ha informato (Comunicato del Presidente del 4/12/2019) che con deliberazione n. 1126 del 4/12/2019 "Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti":

- è stato rinviato l'avvio dell'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti al 1° marzo 2020 (con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 è stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47), dando tempo sino a tale data alle Regioni, nella fase transitoria e in attesa di un intervento legislativo chiarificatore, di identificare in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all'attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D.lgs. n. 33/2013, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale e della delibera Anac n. 586/2019;

- ha sospeso, l'efficacia della direttiva n. 586/2019 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione della predetta norma ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla definizione nel merito del giudizio che ha dato luogo all'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019 e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN.

Per l'evoluzione della complessiva vicenda riguardante la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis del D.lgs. n. 33/2013, i passaggi istituzionali avvenuti e le conseguenti valutazioni, si rinvia a quanto indicato nella successiva sezione "Ambito di applicazione".

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 14, lettere da a) ad e), si applicano, ai sensi del comma 1-quinquies, primo periodo, ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Su questi aspetti, si segnalano le modifiche apportate dalla legge regionale n. 13 del 2016 e dalla legge regionale n. 21 del 2018 all'art. 34 e della legge regionale n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al paragrafo successivo.

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, (es. in posizione di comando o distacco), i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

L'art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, allegata alla presente deliberazione, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo; - i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; - titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell'art. 14). <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione</p>	<p>Il comma 1-bis dell'art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4</i> della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>dell'incarico o del mandato (v. al riguardo le specifiche indicazioni contenute nel presente paragrafo, anche in merito alla prima applicazione delle disposizioni).</p> <p>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.</p> <p>L'aggiornamento annuale dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo.</p>	<p>consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso. (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili).</p> <p>Non si applica ai dati previsti nella lettera f), relativi ai soggetti individuati come destinatari della disposizione, la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 su dati aperti e riutilizzo.</p> <p>Si pubblicano gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art 14, comma 1-ter.</p> <p>Il comma 1-quater prevede che sia gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sia i relativi contratti debbano contenere l'indicazione degli obiettivi di trasparenza a carico dei dirigenti.</p>

Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1-bis dispone la pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, così come elencati al comma 1:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (obbligo riferito ai soli incarichi dirigenziali apicali individuati con DGR n. 1826 del 28.10.2019 e con delibera dell'UP dell'A.L. n. 85 del 21.11.2019, in attuazione della delibera Anac n. 586/2019).

In relazione alle informazioni indicate alle citate lett. d), e) di cui al comma 1 dell'art. 14 si precisa che la raccolta dei dati presso i dirigenti avviene, di norma, unitamente all'acquisizione dai medesimi dell'informazione sull'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica previsti al comma 1-ter del medesimo articolo. I dati sono pubblicati sul sito istituzionale distinti per ciascun dirigente.

Per quanto riguarda i dati di cui all'art 14, comma 1, lett. d), e), si precisa che le relative pubblicazioni sono da considerare integrate con gli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 concernenti la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Il comma 1-quinquies prevede la pubblicazione degli stessi dati sopra riportati anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi.

Ciascun titolare di incarico dirigenziale di vertice delle strutture della Regione, come individuato nelle delibere della Giunta regionale (n.1826 del 2019) e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (n. 85 del 2019) - come precedentemente previsto solo per i titolari di incarichi politici - è tenuto a presentare, oltre a quanto previsto per tutti i dirigenti dall'art. 14, comma 1, lett. da a) a e), alcune attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale, provvedendo preventivamente all'oscuramento, nella dichiarazione dei redditi, dei dati eccedenti e non pertinenti o appartenenti a particolari categorie (esempio: stato civile, codice fiscale, indicazione familiari a carico, spese mediche e di assistenza per determinate patologie, erogazioni liberali in danaro a favore di movimenti, partiti politici, onlus, istituzioni religiose iniziative umanitarie, religiose e laiche, contributi associativi per società mutuo soccorso, destinazione otto per mille e cinque per mille).

Adempimenti (e dichiarazioni) sono previsti inoltre, con riferimento ai predetti incarichi dirigenziali di vertice, in merito alla situazione reddituale, patrimoniale e societaria del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta <figli dei figli>, i fratelli e le sorelle), se consenzienti (in caso di diniego ne va comunque reso pubblico il mancato consenso). La determinazione Anac n. 241/2017 ha confermato che l'onere di presentazione all'Amministrazione fa capo ai titolari stessi, così come la dichiarazione dell'eventuale mancato consenso, affinché l'Amministrazione ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale; in tale ultimo caso occorre che i suddetti titolari indichino il legame di parentela, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti che hanno negato il consenso. L'ANAC ha inoltre chiarito che la dichiarazione dei redditi del titolare dell'incarico e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili. Ne deriva che l'Amministrazione regionale procede alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi, l'Autorità ha introdotto una misura di flessibilità applicativa, per cui l'obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa.

Relativamente alla pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), la determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017, nel fissare il termine per l'adempimento al 30 aprile 2017, aveva precisato il dovere di pubblicare la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese con riferimento a tali anni dai titolari degli incarichi dirigenziali di vertice individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera Anac n. 586/2019, costituiscono quindi la prima documentazione completa da pubblicare per coloro che ricoprivano sin da allora la posizione dirigenziale apicale di cui trattasi e pertanto le dichiarazioni patrimoniali relative alle annualità successive saranno rese dai medesimi nella forma di aggiornamento/variazione dei dati già comunicati, fermo restando che, per coloro che hanno invece assunto la titolarità dell'incarico di vertice in anni successivi, la prima documentazione completa da trasmettere all'Amministrazione per la pubblicazione è quella riferita al momento dell'insediamento.

Per quanto riguarda i dati e le informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale dei dirigenti, i soggetti obbligati forniscono annualmente all'Amministrazione copia del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi (oscurato nelle parti sopra indicate) e una dichiarazione riguardante la situazione patrimoniale/le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente (art. 3, l. 441/1982).

Sul punto si è avuta, nel corso del 2019, l'evoluzione di seguito sintetizzata:

- in sede di coordinamento dei RPCT presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato attivato un tavolo tecnico per adottare indirizzi condivisi sull'adempimento di cui all'art. 14, comma 1-bis del d. lgs n.33 del 2013;
- alla fine del 2019 si sono tenuti presso l'ANAC tre consultazioni tra l'Autorità e i rappresentanti della Conferenza delle regioni in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati dei dirigenti regionali di cui all'art. 14 co. 1 bis del d.lgs. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della delibera Anac n. 586/2019;
- è stata adottata un'ordinanza dal Tar Lazio (n. 7579 del 21 novembre 2019) la cui efficacia non è erga omnes ma è limitata ai ricorrenti (l'autorità giudiziaria ha sospeso in via cautelativa solo il provvedimento dell'azienda sanitaria locale in cui si impone la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari di struttura complessa);
- con Comunicato del Presidente del 4/12/2019 l'Anac ha quindi informato che, con deliberazione n. 1126 del 4/12/2019:
 - è stato rinviato l'avvio dell'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti al 1° marzo 2020 (successivamente, con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 è stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47), dando tempo sino a tale data alle Regioni, nella fase transitoria e in attesa di un intervento

legislativo chiarificatore, di identificare in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all'attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D.lgs. n. 33/2013, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale e della delibera Anac n. 586/2019;

- è stata sospesa l'efficacia della direttiva n. 586/2019 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione della predetta norma ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla definizione nel merito del giudizio che ha dato luogo all'ordinanza cautelare sopra indicata e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN;
- con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 è stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 ed è stata prevista l'adozione di un apposito Regolamento per individuazione dei dati da pubblicare, nel rispetto dei criteri individuati dallo stesso articolo 1 comma 7, lettere da a) a c).

Si ritiene pertanto opportuno, alla luce dell'evoluzione in corso, attendere a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo progresso) sino alla definizione di indirizzi condivisi in sede di Conferenza delle Regioni.

In caso di cessazione dall'incarico (sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla cessazione dell'incarico stesso), i destinatari dell'art. 14, comma 1, lett. f), individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera Anac n. 586/2019, sono tenuti a depositare, ai fini della pubblicazione:

- entro tre mesi successivi alla cessazione, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. È predisposta a tal fine apposita modulistica di variazione, la prima parte della quale è destinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione, da cui sono rimosse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese dall'interessato nel corso dell'incarico;
- entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia della dichiarazione stessa. Si tratta:
 - della dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno di cessazione, se quest'ultima interviene nel primo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a febbraio 2020 è depositata la dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020),
 - delle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno di cessazione e nell'anno successivo alla cessazione stessa, se quest'ultima avviene nel secondo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2020 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020 da presentarsi nel 2021).

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il particolare regime di cui sopra, i dati di cui all'art. 14, comma 1 sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano acconsentito, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico.

Per i dirigenti, a questi adempimenti si aggiungono quelli previsti ai commi 1-ter e 1-quater, derivanti dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Ciascun dirigente comunica gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica all'Amministrazione, per la relativa pubblicazione, in ottemperanza alla delibera Anac n. 586/2019.

Devono essere riportate negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti le indicazioni sugli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale e condiziona il conferimento di successivi incarichi.

Relativamente alla citata previsione sulla comunicazione, da parte di ciascun dirigente, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, l'Autorità ha precisato che negli emolumenti in questione vanno attualmente ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Il dato (riferito all'anno precedente) è acquisito presso i dirigenti interessati (dipendenti regionali o dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso la Regione), tramite apposita modulistica messa a disposizione. Il dato viene ricavato dal singolo interessato secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione.

I soggetti obbligati, in servizio presso la Regione, devono comunicare all'Amministrazione l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica entro il 30 novembre di ogni anno (d.P.C.M. 23.3.2012).

Pertanto, entro il 30 novembre 2020 verrà richiesto agli interessati di comunicare il dato relativo al 2019 e allo stesso modo per le annualità successive.

L'obbligo di cui all'art. 14, comma 1-ter è specificamente sanzionato all'art. 47, comma 1-bis, fatto salvo quanto più volte precisato in merito alla pubblicazione.

15. Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento, in ordine al Responsabile del Procedimento. Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata alla presente deliberazione.

16. Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi ai dirigenti, l'articolo 47 del d.lgs. n. 33, al comma 1 bis, prevederebbe una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei dirigenti che non effettuino la comunicazione prevista all'articolo 14, comma 1-ter, vale a dire gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. La stessa sanzione è prevista per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui allo stesso articolo 14. Il comma 1-bis estende la stessa sanzione euro al responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti all'articolo 4-bis, comma 2, cioè i dati sui pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale di riferimento e ai beneficiari. Questa fattispecie riguarda la pubblicazione relativa ai pagamenti e non agli incarichi.

Con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 è stata sospesa sino al 31.12.2020.

17. Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione.

La determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 ha effettuato uno specifico approfondimento interpretativo per gli uffici di diretta collaborazione.

Secondo l'Autorità occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.

Mentre ai primi si applica il regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, comma 1-bis, per i secondi occorre considerare che si tratta di incarichi diversi da quelli dirigenziali, in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. n. 165/2001 opera tra uffici di diretta collaborazione (che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione) e dirigenza amministrativa (cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo). Inoltre, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo, a differenza dei dirigenti amministrativi.

Secondo l'Autorità, di questa distinzione non può non tenersi conto nell'interpretare l'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui applica il regime di trasparenza di cui al comma 1 agli "incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione", dovendosi ricondurre le locuzioni utilizzate all'intenzione del legislatore di includere nel regime di trasparenza dei dirigenti amministrativi anche quelli nominati come dirigenti esterni (in applicazione dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001), senza che possa derivarne l'applicabilità delle nuove disposizioni anche a incarichi di natura non dirigenziale.

La distinzione introdotta dalla citata determinazione ANAC, che esclude con riferimento ai responsabili/capi degli Uffici di diretta collaborazione il regime più ampio di trasparenza che comprende anche la pubblicità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14, è confermata dalla stessa Autorità nella delibera n. 586/2019, precisando tuttavia che per i dirigenti all'interno degli Uffici di diretta collaborazione potrebbe essere necessario distinguere, in base all'organigramma, tra dirigenti "apicali", cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generalisti e non), e dirigenti di seconda fascia o equiparati e che per i primi è da ritenersi obbligatoria anche la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f).

Sulla base della deliberazione ANAC n. 586 del 2019, sono stati quindi individuati per la Regione gli incarichi dirigenziali destinatari degli obblighi di trasparenza dell'art. 14, lett. f) ricomprendendovi l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, in quanto responsabile non solo di un ufficio di diretta collaborazione con l'organo politico, ma anche organismo apicale di riferimento di dirigenti responsabili di strutture amministrative ordinarie.

Si ricorda che nella Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 e fatta salva l'individuazione - per i motivi già esposti - delle posizioni dirigenziali apicali, la dirigenza è integralmente ricompresa in un'unica categoria riguardante i titolari di incarichi dirigenziali "a qualsiasi titolo conferiti" (rif. tabella All. 1 delle linee guida ANAC sopra citate denominata "Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"), non ravvisandosi soggetti qualificabili come "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione e di governo", secondo quanto definito dal comma 1-bis del medesimo articolo.

L'efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante "Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale" e dalla delibera dell'Ufficio di presidenza n. 13 del 2019 "Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per l'applicazione del D.lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa".

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti, a cura delle strutture competenti in materia di personale vengono pubblicati i dati sopra riportati, con la precisazione che gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico saranno pubblicati come parte integrante del curriculum e aggiornati ogni bimestre.

Tra i dati da pubblicare per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista la "ragione dell'incarico", che viene identificata nelle competenze assegnate alla struttura/posizione dirigenziale su cui avviene l'incarico, pubblicate nell'apposita sezione del sito, mentre per il curriculum si fa riferimento a quello pubblicato nella pagina relativa ai curricula di tutti i dirigenti.

Si precisa che la pubblicazione viene effettuata in distinte sezioni del sito, a cura delle strutture centrali per quanto riguarda i dirigenti e a cura del soggetto che conferisce l'incarico per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori.

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche, la pubblicazione prevista dall'art. 14 è collegata a quella di cui all'art. 18 (Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici).

Infatti, essa avviene a seguito dell'acquisizione del dato presso ciascun dirigente tramite compilazione di apposita modulistica (di norma raccolta unitamente a quella relativa all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica) è da considerare integrata dalla pubblicazione attuativa degli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, trattandosi di attività che possono rientrare negli incarichi da esso previsti.

Si precisa che:

- gli incarichi e le cariche la cui pubblicazione è richiesta dall'art. 14 sono riferiti solo al personale con incarico dirigenziale o ai titolari di posizioni organizzative cui sono delegate alcune competenze proprie della funzione dirigenziale;

- gli obblighi previsti dall'art. 18 comprendono invece l'insieme degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Ente - tra cui anche quelli previsti dall'art. 14 - a sola esclusione delle nomine conferite o degli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto.

18. Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto all'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 2013 il comma 1-quinquies, che prevede obblighi di pubblicazione anche per i titolari di posizioni organizzative. Per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi, e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali è prevista la pubblicazione della stessa tipologia di dati indicata al comma 1 dell'articolo 14, lett. da a) a e), nei termini stabiliti nella medesima norma e decorrenti dalla data di efficacia delle deleghe, non rivenendosi attualmente i presupposti individuati dalla delibera ANAC n. 586 del 2019 per l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1, lett. f).

Per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del curriculum vitae.

L'Amministrazione con la delibera di Giunta n. 1907 del 12 novembre 2018 ha adottato criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

E' stata avviata l'attuazione degli obblighi di pubblicazione essendo intervenuta la formale adozione delle deleghe di funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Regime sanzionatorio

L'articolo 47, pur non prevedendo espressamente sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi alle posizioni organizzative previste al comma 1-quinquies dell'art. 14, è stato ritenuto dall'ANAC applicabile anche ai titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali (vedi determinazione n. 241 del 08/03/2017, secondo la quale tali soggetti sono potenziali destinatari delle sanzioni).

19. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.

L'impianto dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 è stato modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto l'eliminazione dalla norma di tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell'ambito dell'art. 14, come sopra esplicitato.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha inoltre inserito nel testo del d.lgs. n. 33 del 2013, due nuovi articoli:

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
	<p>Ai sensi dell'art.15, comma 2, si pubblicano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.</p> <p>E' prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La pubblicazione dei dati e la comunicazione alla Presidenza sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p> <p>N.B. Si ricorda che la disciplina della prevenzione della corruzione dispone anche la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001).</p>
<p>Publicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p>	

Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di collaborazione e consulenza, a soggetti esterni alla Regione, a qualsiasi titolo per il quale è previsto un compenso.

Nella categoria “incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso” (art. 15, comma 2) ricadono:

- 1) i rapporti di lavoro autonomo disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna (rif. DGR. n. 421 del 5 aprile 2017);
- 2) altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all'art. 12, comma 1, della citata direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 si osserva che la Regione pubblica i dati relativi ai titolari di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTPC 2020-2022.

In conformità all'orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013, e alle indicazioni contenute nell'apposita FAQ sulla trasparenza del sito istituzionale dell'ANAC, sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la

Regione pubblica – ponendo a base di riferimento l'attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Diversamente, qualora l'amministrazione affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico ad un fornitore esterno nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio), con conseguente applicabilità, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 12 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), i relativi dati, informazioni e documenti sono da pubblicare nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È inoltre prevista la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona "la ragione dell'incarico", che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell'incarico stesso.

Il comma 2 dell'art. 15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall'art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio è fatto a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico - e dell'inserimento nel Sistema Sap Contabilità da parte del Servizio responsabile del procedimento - dal Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio della Giunta regionale, o dal Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera, pertanto, che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall'articolo 15.

In merito all'indicazione "dell'ammontare erogato" si precisa che il dato sarà aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull'impegno che si riferisce all'atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito

e in caso contrario non permetterà l'emissione del mandato; infatti in mancanza dell'informazione sull'ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L'automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell'importo voce "contenuto" dell'importo erogato tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Si ricorda, inoltre, che nel sito istituzionale dell'ANAC, nelle apposite FAQ in materia di trasparenza, viene chiarito che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Infine, si evidenzia che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

19.1. Regime sanzionatorio

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta (comma 3, art. 15).

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche il risarcimento del danno del destinatario.

20. Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art.18.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 18	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Pubblicazione tempestiva</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18 si pubblicano in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione.</p> <p>Per ciascuna tipologia di incarico viene pubblicato:</p> <p>a) il compenso;</p> <p>b) la durata.</p> <p>N.B. La pubblicazione è realizzata in via ordinaria, ai sensi di legge, tramite collegamento ipertestuale con la banca dati PerlaPA e comporta la pubblicazione degli ulteriori dati in essa contenuti, resi ostensibili dal Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. ”

Nella sottosezione livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati (dirigenti e non dirigenti)" sono pubblicati i dati e le informazioni degli incarichi conferiti e autorizzati che le singole Direzioni Generali, le Direzioni di Agenzie e Istituto della Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa trasmettono al Servizio Amministrazione e Gestione, per la relativa registrazione nella banca dati dell'Anagrafe prestazioni (PerlaPA).

Secondo l'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni possono adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati e delle informazioni all'amministrazione titolare della banca dati (nel caso specifico al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PerlaPA) e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa, ferma restando la possibilità di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito, purché identici a quelli in essa registrati.

A seguito dell'esternalizzazione di PerlaPA, operata nel corso del 2017 dal citato Dipartimento, si sono fatti coincidere l'adempimento consistente nella comunicazione a fini anagrafe prestazioni dei dati degli incarichi e l'obbligo di pubblicazione degli stessi, attuando quanto previsto dai novellati commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 che - come visto sopra - richiama l'art. 9-bis del medesimo decreto.

La Regione, pertanto, adempie alla pubblicazione prevista dal cit. art. 18 tramite questa nuova modalità e resta solo secondario, quale strumento alternativo in caso di difficoltà operative, il ricorso alla pubblicazione tramite tabelle prodotte in autonomia (comunque possibile ai sensi del predetto art. 9-bis), contenenti l'elenco degli incarichi, con i relativi dati, ed aggiornate con cadenza quadrimestrale al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno. In tal caso, entro un mese da tali date verranno pubblicate le tabelle relative agli incarichi conferiti e autorizzati nel quadrimestre precedente.

20.1. Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti è necessario fare una precisazione, in conseguenza dell'unificazione degli adempimenti consistenti nella comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati degli incarichi e nell'obbligo di pubblicazione degli stessi (v. sia il combinato disposto degli artt. 9-bis e 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, sia la modifica introdotta, con d.lgs. n. 75 del 2017, al comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per gli incarichi conferiti dopo il 1° gennaio 2018)

Il legislatore, infatti, in un'ottica di armonizzazione regolativa, ha previsto che, per le finalità di verifica esplicitate nel cit. comma 14 (inerenti l'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge n. 662 del 1996), le amministrazioni pubbliche debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, i dati di cui all'art. 18 del medesimo decreto "relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo", eliminando il precedente riferimento che la disposizione faceva alla comunicazione dei "compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio".

Essendo unica la comunicazione che soddisfa le finalità dell'anagrafe delle prestazioni e della pubblicazione degli incarichi, unici dovranno anche essere i criteri da seguire per individuare gli incarichi da registrare in banca dati, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Al riguardo, con particolare riferimento alla tipologia istituzionale o extra-istituzionale delle attività, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente chiarito (FAQ dedicate) in occasione dell'adeguamento tecnico del sistema PerlaPA alle novità recate - a decorrere dal 1° gennaio 2018 – dai commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che gli incarichi soggetti a comunicazione sono solo quelli extra-istituzionali.

In particolare, tale orientamento è stato espresso dal predetto Dipartimento:

- con riguardo agli incarichi conferiti a propri dipendenti a titolo gratuito, in relazione ai quali ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 12 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, devono intendersi soggetti a comunicazione gli incarichi a titolo gratuito extrafunzionali (cioè esulanti dai compiti e doveri di ufficio);

- con riguardo alla partecipazione di dipendenti a commissioni aggiudicatrici, precisando che al fine di discernere la natura istituzionale o extra-istituzionale si deve osservare che gli incarichi istituzionali sono quelli rientranti nei compiti e doveri di ufficio che il dipendente è tenuto ad adempiere in base all'inquadramento contrattuale e alle funzioni a lui attribuite, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente, competendo a ciascuna Amministrazione valutare caso per caso l'inerenza dell'incarico a tali compiti;

- con riguardo agli incarichi remunerati con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (compresi i collaudi), richiamando, per gli incarichi affidati a dipendenti interni all'ufficio o interni all'amministrazione o a dipendenti di altri enti (nel caso specifico si trattava di Ministeri), l'art. 53, comma 6 del d.lgs n. 165 del 2001, il quale dispone che "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (commi da 7 a 13), sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso". Pertanto, secondo lo stesso Dipartimento, se gli incarichi in questione fossero relativi a compiti e doveri d'ufficio, non rientrerebbero nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del cit. art. 53, mentre in caso contrario troverebbero applicazione i commi 12 e 14 del medesimo articolo.

Si rileva tuttavia, per quanto riguarda i collaudi, una disomogeneità non risolta tra il criterio sopra espresso e l'orientamento dell'ANAC (FAQ trasparenza) secondo cui le stazioni appaltanti che conferiscono tale tipologia di incarichi ai dipendenti pubblicano i relativi dati ai sensi del citato art. 18. Sulla base di tali criteri, si ritiene quindi di confermare la valutazione di principio operata nella precedente direttiva sugli indirizzi interpretativi, considerando soggette alla pubblicazione prevista per gli incarichi dei dipendenti le attività che non rientrano tra i compiti e doveri d'ufficio ed escludendo da essa gli incarichi di natura istituzionale, secondo una valutazione da effettuare caso per caso da parte del dirigente competente ai sensi delle disposizioni regionali in materia, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo per i collaudi, in attesa di eventuali, futuri chiarimenti delle Autorità preposte.

I dati di eventuali cariche presso gli enti di cui all'art. 22 sono pubblicati nell'ambito delle relative tabelle, anche ai fini di quanto previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art.14.

Alla luce di queste distinzioni e puntualizzazioni è possibile soffermare l'analisi su alcune attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come le funzioni tecniche per le quali sono riconosciuti appositi incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici (v. il previgente art. 93 del

d.lgs. n.163 del 2006, l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016, e il R.R. n. 2 del 2016 e il R.R. n.6 del 2019) e l'incarico di difesa legale.

20.2. Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi “Merloni”)

Gli incarichi conferiti ai dipendenti dell'Ente per l'attività per la quale sono previsti gli incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013, fatto salvo quanto sotto precisato per i collaudi.

Le attività tecnico-amministrative anzidette sono attività “proprie” dei dipendenti tecnici e amministrativi delle strutture regionali che svolgono le funzioni di stazione appaltante dell'Ente. L'assegnazione di tali attività tecnico-amministrative ai dipendenti avviene con atto dirigenziale del Responsabile della struttura regionale deputata alla realizzazione dell'intervento in cui sono assegnati le attività e la percentuale di compenso previsto nell'apposito Fondo di cui al previgente art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ai regolamenti regionali n. 2 del 2016 e n. 6 del 2019.

Tali attività rientrano nei compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti da svolgersi durante l'orario di lavoro che richiedono il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, il possesso di idoneo titolo di studio, l'abilitazione e l'esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Inoltre, a seconda del ruolo che i dipendenti tecnici e amministrativi ricoprono nell'espletamento dell'appalto sono previsti dei compensi secondo le modalità definite nei regolamenti regionali n. 2/2016 e n. 6/2019 recanti le disposizioni per la ripartizione dell'incentivo di cui al Codice dei contratti pubblici.

Come noto, il conferimento dell'incarico ai sensi della citata normativa non comporta il conferimento di un incarico professionale con l'attribuzione di uno specifico compenso, ma è la mera assegnazione di un dovere e compito d'ufficio che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso, in aggiunta alla normale retribuzione, determinato sulla base di un riparto del fondo previsto nel quadro economico dell'intervento.

Peraltro, si osserva che laddove queste attività siano affidate dall'amministrazione a professionisti esterni, secondo le procedure previste dal d.lgs n. 50/2016, trattandosi di affidamento di “servizi”, gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati a tali soggetti consistono, secondo la valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti:

- nelle comunicazioni previste dall'articolo 53, comma 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (in riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013), se la fattispecie integra un incarico di collaborazione/consulenza,
- nella pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, se la fattispecie integra un appalto di servizi.

Infine, occorre dedicare, come anticipato, una separata trattazione agli **incarichi di collaudo** affidati ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016. In virtù degli orientamenti evidenziati nel precedente paragrafo, la pubblicazione avverrà in base alla disponibilità dei dati, secondo le modalità indicate nella sezione “Ambito di applicazione e modalità di attuazione”: per gli incarichi conferiti ai dipendenti, di norma a seguito della liquidazione del compenso (e nel caso in cui la pubblicazione sia effettuata tramite

tabelle prodotte in autonomia, nel quadrimestre successivo all'erogazione), considerando lo svolgimento dell'attività temporalmente riferito all'anno della sua conclusione, in assenza di dati diversi, ovvero, per gli incarichi che la Regione autorizza ad un proprio dipendente a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, a seguito dell'autorizzazione stessa. Si ritiene che quest'ultima tipologia vada considerata a sé stante poiché il comma 6 della citata norma - a differenza del passato - non prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo sia contenuto, come per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del medesimo decreto, ma venga determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008, secondo cui il 50% del compenso stesso è devoluto all'amministrazione di appartenenza del dipendente (delibera della Corte dei conti, sez. Autonomie, n. 12/2015).

Infatti, non essendo postulata dalla norma una necessaria connessione con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (che, come noto, costituiscono deroga *ex lege* al principio dell'onnicomprendività della retribuzione per le funzioni istituzionali svolte, confermandone al contempo tale natura) non risulta certa la riconducibilità di tali incarichi alla casistica individuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei sopra riportati orientamenti.

Ove, peraltro, i dati concernenti l'ammontare dei compensi e la durata degli incarichi non fossero preventivamente disponibili, si procederà alla pubblicazione secondo le modalità indicate per gli altri incarichi di collaudo dei dipendenti.

20.3. Attività di difesa legale

Gli incarichi conferiti agli avvocati interni per la difesa legale dell'Ente non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli incarichi di difesa legale degli avvocati interni non rientrano nella nozione di incarichi retribuiti in quanto trattasi di incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio ancorché ad essi sia connesso un compenso. La Regione si avvale per la difesa legale e la rappresentanza dell'Ente di avvocati dipendenti, assegnati alla specifica struttura a ciò deputata ed iscritti all'Elenco speciale previsto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (oggi confluito nell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La difesa legale è un'attività "propria" degli avvocati interni, è svolta quale compito e dovere d'ufficio e, quindi, durante l'orario di servizio. Secondo le modalità definite dall'amministrazione, il Responsabile dell'avvocatura interna assegna, alla stessa stregua degli affari consultivi, gli affari contenziosi. Detta assegnazione è attualmente formalizzata nella delibera in cui la Giunta regionale decide in merito alla costituzione in giudizio nei singoli contenziosi promossi contro la Regione tramite l'avvocatura interna. Trattasi, dunque, non di un'attribuzione di un "incarico retribuito", né di un conferimento di un incarico professionale, ma di un'assegnazione di un dovere e compito d'ufficio di competenza esclusiva, all'interno dell'Ente, dei legali assegnati alla struttura a ciò deputata.

Si precisa che per compenso si deve intendere la retribuzione del lavoro del professionista ai sensi dell'art. 13 della l.n. 247/2012.

20.4. Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne

Per quanto riguarda invece l'elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti la Regione pubblica secondo le modalità indicate alla sezione "Ambito di applicazione e modalità di attuazione" del presente paragrafo, i dati relativi a dette autorizzazioni comunicate dalle Direzioni Generali e dalle Direzioni di Agenzie e Istituto della Giunta e dall'Assemblea legislativa al Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione.

Al fine di definire l'ambito applicativo dell'art.18 è bene precisare, in conformità alla valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti, che non sono oggetto di pubblicazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infatti, le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in quanto non soggette ad autorizzazione - si devono ritenere escluse dall'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013.

20.5. Altre attività professionali

Al fine di individuare i limiti allo svolgimento di dette attività si precisa che l'espletamento di prestazioni libero-professionali da parte del dipendente è consentita solo nel rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, e comunque solo per personale non dirigente, nei limiti e in quanto compatibile con la natura del rapporto di lavoro, previa valutazione da parte dell'amministrazione - secondo le procedure previste - dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e purché non ostino disposizioni di legge.

Rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'art.18 gli incarichi occasionali di collaborazione e consulenza autorizzati ai dipendenti e ai dirigenti.

Dalle collaborazioni e consulenze anzidette autorizzate ai propri dipendenti si distinguono quelle che l'amministrazione pubblica ai sensi dell'art.15 commi 1 e 2 a seguito di attribuzione a soggetti esterni all'Amministrazione come, ad esempio, gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti ai componenti del Collegio sindacale, ai componenti del collegio dei revisori, ai componenti di una Commissione e al professionista a cui si conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio.

21. Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 22	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici di cui all'art.22, comma1 lett. a)	
<p>Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente</p> <p>TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici</p>	<p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche).</p> <p>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate dalla Regione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b)

Società partecipate

TERMINE

Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) si pubblica:

Elencazione delle società di cui la Regione detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore della stessa o le attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche), *ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e loro controllate.*

Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica:

- a) la ragione sociale;
- b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- c) la durata dell'impegno;
- d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Società partecipate

TERMINE

Pubblicazione tempestiva (come da indicazioni ANAC alle quali la Regione si attiene)

Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. d-bis) si pubblicano, altresì: i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano, inoltre, gli atti di cui ai c. 5 e 6:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati della Regione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c)	
<p>Enti di diritto privato in controllo della Regione</p> <p>TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche).</p> <p>Per ciascuno degli enti privati in controllo dell'Amministrazione in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <p>a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.</p>
<p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti al comma 1, lettere a), b), c), d) e d-bis): divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione.</p> <p>Il divieto non si applica per i pagamenti che l'amministrazione è tenuta a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, di cui alle lettere da a) a c).</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 sorgono con l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Per tali atti è prevista la pubblicazione tempestiva.</p> <p>Mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti: divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione - ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in suo favore -, e sanzioni previste all'art. 46 e 47, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.</p>	

L'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella tabella di cui sopra (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022).

La lettera d) del comma 1 dell'art. 22, prevede la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società

partecipate e gli enti di diritto privato controllati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo.

Il presente documento è utile per definire e qualificare in via interpretativa gli enti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 e per individuare quali attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea, siano svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni nonché dagli enti pubblici economici.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, ed in particolare, agli enti pubblici, alle società partecipate e agli enti di diritto privato finanziati dalla Regione, si ricorda, come evidenziato nella Parte Prima del presente documento, che l'art. 2-bis ha abrogato l'art. 11 del medesimo decreto.

Le disposizioni previste all'art. 22 devono trovare coordinamento con l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 1 del 2012, secondo il quale *“Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.”*

Tale norma della L.R. n. 1 del 2012 deve essere letta, come sopra già precisato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconfirmità e incompatibilità per le nomine o designazioni effettuate dalla Regione in enti pubblici, società o in enti di diritto privato in controllo regionale, si rimanda alla deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante *“Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale”*.

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati, secondo l'interpretazione di ANAC, i tre requisiti richiesti dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33 del 2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, *“istituiti”*, *“vigilati”* o *“finanziati”* dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro (ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni).

Le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33 del 2013, sono quelle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione medesima.

Sono da intendere enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, quegli enti di diritto privato

sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche (incluse le fondazioni), nonché gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Inoltre, il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

21.1. Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati" dalla Regione.

A tal proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un "ente pubblico".

L'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha previsto una riserva di legge disponendo che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge".

La riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri "indici rivelatori della natura pubblica" che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo i criteri per qualificare come pubblico un ente non territoriale sono:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Pertanto, in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di "ente pubblico" occorre verificare dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell'Ente medesimo.

Si rileva che ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2016, alla categoria degli enti pubblici sono assimilati anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale.

Si ricorda inoltre che la "vigilanza", secondo l'accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell'Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l'approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti;

la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l'esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

Risulta evidente che, avuto riferimento al panorama dell'agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione e l'esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi, ecc. a titolarità regionale.

21.2. Società partecipate dalla Regione

La seconda categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria.

Si ricorda, che l'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 sottopone le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile.

Per ciascuna di esse devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

21.3. Enti di diritto privato in controllo della Regione

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti al comma 1, lettera c) come:

“gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Secondo l'interpretazione dell'ANAC, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione”, di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione. Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all'art. 22 con le linee guida emanate da ANAC in materia (determinazione n. 1134 del 2017 ed eventuali successivi aggiornamenti).

A questo proposito, la Regione adotta l'orientamento secondo il quale la semplice adesione della Regione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una quota partecipativa annuale, non è elemento di per sé sufficiente a qualificare il beneficiario come "ente di diritto privato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera c).

Analizzando la disciplina dell'articolo 22, si osserva che il perimetro soggettivo degli adempimenti relativi all'art. 22, comma 1, lettera c), comprende:

a) Enti di diritto privato in controllo pubblico, individuati dall'art. 2 bis, comma 1 del citato decreto al ricorrere cumulativo dei tre requisiti indicati;

b) Enti di diritto privato costituiti dalla Regione nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Deve quindi trattarsi di un ente di diritto privato costituito dalla Regione con legge regionale ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale e il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo deve essere diretto e non di mera designazione o indiretto. Sono, comunque, ricompresi negli organi di indirizzo anche le assemblee dei soci.

c) Enti di diritto privato vigilati dalla Regione Emilia-Romagna nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Per enti vigilati si intendono gli enti che svolgono attività di pubblico interesse affidate dalla Regione come definite nel par. 2.4 della delibera ANAC 1134 (sostanzialmente: attività di esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività di servizio pubblico).

In assenza dei parametri indicati alle lettere a) b) e c), si può sostenere che la semplice adesione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una mera quota partecipativa annuale della Regione Emilia-Romagna, non può essere considerata significativa ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 22.

In questo ultimo caso, l'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa rientra nella fattispecie degli atti di attribuzione di vantaggi economici ad enti privati e va pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

A tale riguardo, si osserva che potrebbe accadere che la pubblicazione dell'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 26 si vada a sovrapporre alla pubblicazione della medesima informazione ai sensi dell'art. 22. È il caso in cui esiste una situazione in fieri dell'ente che muta fino a poterlo qualificare come ente privato in controllo.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 non trovano poi applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE, e loro controllate.

21.4. Obblighi di pubblicazione

L'art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare con cadenza annuale un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati (comma 2):

“i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

Per quanto riguarda l'indicazione “dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale”, si ritiene che sia da intendersi l'ammontare finanziario complessivo

risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell'annualità considerata.

L'art. 22 impone inoltre di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha previsto l'introduzione, al comma 1 dell'art. 22, della lettera d-bis), secondo la quale devono essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d.lgs. n. 175 del 2016 (attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124 del 2015).

In particolare, per provvedimenti di "gestione delle partecipazioni pubbliche" si possono intendere, come precisato dall'art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016 che utilizza la stessa terminologia dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, i seguenti atti: atti del soggetto titolare delle partecipazioni attraverso i quali vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto del socio per le partecipazioni stesse (comma 2); atti di nomina o revoca diretta di uno o più componenti di organi interni della società, qualora lo statuto della società partecipata lo preveda (comma 7); atti aventi per oggetto la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali (comma 5).

Le previsioni della lettera d-bis) vanno integrate con i seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione indicati all'art. 19, comma 7, del d.lgs. n.175 del 2016:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

21.5. Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale. Nella sotto-sezione 1° livello denominata "Enti controllati" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione devono essere pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Enti pubblici vigilati", "Società partecipate" e "Enti di diritto privato controllati" unitamente ad una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 è previsto inoltre che: "nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1".

L'aggiornamento della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale deve essere effettuato, tramite apposito applicativo del Sistema Informativo Partecipate (SIP), sulla base della ricognizione annuale degli enti di diritto pubblico e di diritto privato oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 22 d.lgs. n. 33/2013), contenuta in apposita sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione della Giunta della Regione Emilia – Romagna.

21.6. Divieti e sanzioni

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell'art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione in loro favore, tranne per i casi (secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016) di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati al comma 1, lettere da a) a c) dello stesso articolo 22.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, qualora adottati, il comma 7 del medesimo articolo prevede l'applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 22, comma 4, vale a dire il divieto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione interessata a favore degli enti (ad esclusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016, dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in loro favore da parte di enti o società di cui all'art. 22), nonché l'applicazione dell'art. 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013.

La mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, comporta l'irrogazione da parte dell'Anac della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, comma 2, del medesimo decreto.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione dei dati da parte dei soggetti individuati nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2020-2022 come responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, concernenti:

- a. la ragione sociale;
- b. la misura dell'eventuale partecipazione;
- c. la durata dell'impegno;
- d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico a ciascuno di essi spettante;
- f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione dei dati, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47 co. 2 pone infatti in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTCP 2020-2022.

Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dal nuovo testo delle disposizioni di cui sopra, novellate dall'art. 1 comma 163 della legge di bilancio 2019 (legge 27.12.2019 n. 160).

Per consentire alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nel processo amministrativo-contabile la massima garanzia, anche in termini di responsabilità in rapporto alle prescrizioni dettate dalla disposizione in commento, nei provvedimenti amministrativi proposti al fine della liquidazione della spesa (compresi i provvedimenti che dispongono la reiscrizione della spesa) – intesa come momento che precede la fase di erogazione delle risorse pubbliche – sarà necessario che il dirigente della struttura competente ad adottare l’atto amministrativo dia conto dell’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni indicate dall’art. 22, comma 2 e dell’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 22, comma 1, lett. d-bis) e della pubblicazione degli atti richiamati dall’art. 19, comma 7 del d.lgs. 175 del 2016 (qualora adottati).

Tale attività si sostanzia nella verifica nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Enti controllati” dell’inserimento dei dati e delle informazioni richieste e costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa con discarico in termini di responsabilità del soggetto pagatore.

Anche nel caso di erogazione di contributi ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in favore degli enti e delle società di cui all’art. 22 sarà necessario, nel relativo provvedimento che dispone la liquidazione della spesa, verificare e dare conto del rispetto degli obblighi di cui al medesimo art. 22 (se si rientra nelle relative fattispecie).

21.7. Responsabile del Procedimento

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione delle informazioni, relativi all’Assemblea legislativa e alla Giunta regionale sono individuati nella citata Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2020-2022.

22. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30

Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis, l’art. 30 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 30	CONTENUTO DELL’OBBLIGO
<p>Beni immobili e gestione patrimonio</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Pubblicazione tempestiva (Aggiornamento semestrale)</p>	<p><u>Patrimonio immobiliare:</u> pubblicazione delle informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per Provincia.</p> <p><u>Canoni di locazione o affitto:</u> pubblicazione di ogni variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi, e degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto.</p>

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha esteso la previsione anche agli immobili detenuti dalle P.A. In questo caso la Regione non è titolare di un diritto reale o personale sugli immobili, ma ha un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare una attività corrispondente ad un diritto reale. Si ha detenzione quando manca l'*animus* di esercitare la proprietà o altro diritto sulla cosa stessa.

L'obbligo riguarda sia i beni pubblici (demanio e patrimonio indisponibile) sia i beni assoggettati al regime di diritto privato (patrimonio disponibile). Sono previsti inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d.lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30). Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa pubblicano tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare", le informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti, suddivisi per Provincia, e nella sottosezione 2 livello denominata "Canoni di locazione o affitto", le informazioni relative ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà assegnati in concessione o locazione a terzi e quelle relative agli edifici e ai terreni per i quali pagano un canone di affitto. Gli aggiornamenti di queste pubblicazioni hanno cadenza semestrale.

Si ricorda che la Giunta regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna ed in particolare all'Allegato 3 Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT)

23. Art. 32. Servizi erogati.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Art. 32, commi 1 e 2 Servizi erogati</p> <hr/> <p>TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi per consentire la rilevazione dei relativi costi con riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)</p>	<p>Si pubblicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; - i costi contabilizzati, e il relativo andamento nel tempo, dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi
<p>Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c. 6 del d.lgs. n. 198/2009 Class action</p> <hr/> <p>TERMINE Pubblicazione tempestiva</p>	<p>Si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'amministrazione al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; - sentenza di definizione del giudizio; misure adottate in ottemperanza alla sentenza
<p>Art. 7, comma 3 del d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 179/2016 Servizi in rete</p> <hr/> <p>TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi in rete in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei servizi per la contabilizzazione dei costi) riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)</p>	<p>Si pubblicano i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi dall'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete</p>

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, tali soggetti, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

La pubblicazione di tali dati è intesa come tempestiva. Tuttavia, è necessario aggiornare annualmente le sottosezioni relative alla carta dei servizi, ai servizi in rete e ai costi contabilizzati,

per aggiornare i dati sui servizi erogati nell'anno precedente a quello della pubblicazione, al fine di migliorare e valorizzare le informazioni a disposizione degli utenti.

Secondo la mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza, allegato C) del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, si tratta di pubblicazioni da effettuare a cura delle strutture dell'Assemblea legislativa, della Giunta, delle Agenzie regionali e di IBACN competenti all'erogazione di servizi. Sulla base dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi (da effettuarsi entro il mese di giugno di ogni anno), il Servizio pianificazione finanziaria e controlli avvierà l'attività di contabilizzazione dei costi, da svolgere entro il mese di dicembre.

Al fine di uniformare le pubblicazioni, dal 2018 il RPCT della Giunta ha stabilito che le Agenzie regionali e l'IBACN assolvano quest'obbligo comunicando i dati relativi ai propri servizi e ai relativi costi alla struttura tecnica competente ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, e predisponendo nella propria corrispondente sezione di "Amministrazione trasparente" un apposito "link" che rimanda ai contenuti della sottosezione della Regione.

Per l'individuazione dei servizi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 33 del 2013, per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, il RPCT, con nota del 30 giugno 2017 ai referenti per la trasparenza (allegato 1 alla nota di aggiornamento 2018 PG/2018/0416985 del 07/06/2018), ha fornito alcune indicazioni metodologiche, così da poter circoscrivere in modo puntuale i servizi per i quali calcolare i costi.

Per consentire alle strutture coinvolte una più agevole e precisa attività di individuazione dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, occorre innanzitutto individuare la definizione di "servizio".

Dalla lettura coordinata degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 si evince che i procedimenti amministrativi sono già oggetto della disciplina contenuta nell'art. 35 e che pertanto l'art. 32 necessariamente non può sovrapporsi nei contenuti. Da ciò consegue che la definizione di servizi sia "in negativo".

Il problema dell'individuazione "del perimetro" di servizi erogati, non è di facile soluzione, dal momento che, a livello giuridico, questa definizione non è univoca, ma di volta in volta declinata dalle specifiche discipline settoriali.

La difficoltà di pubblicazione in merito al presente articolo è attestata dalla completa disomogeneità nei dati e nelle informazioni pubblicate nei siti delle diverse pubbliche amministrazioni, anche regionali.

In assenza di specifiche indicazioni di carattere operativo, da parte di ANAC, si è rilevato che ANAC stessa, nella propria sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente, richiama, ai fini dell'adempimento di quest'obbligo, il concetto di "servizi" contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, inerente ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Sembrerebbe, quindi, che l'oggetto dell'adempimento sia circoscritto a questa tipologia di servizi.

Si ritiene pertanto, pur con la consapevolezza della non univocità dell'interpretazione da attribuire alla norma di legge, di partire dalla rilevazione dei servizi pubblici, definiti secondo i principi indicati dalla citata direttiva del 1994, di seguito riportati:

“1. Eguaglianza.

1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2. Imparzialità.

1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

3. Continuità.

1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

4. Diritto di scelta. 1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.

5. Partecipazione.

1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.

6. Efficienza ed efficacia. 1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.”

Quindi, per l'aggiornamento della mappatura dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei costi, sembra opportuno focalizzare l'analisi sui servizi pubblici erogati a favore di terzi, ed in particolare sui servizi ai cittadini (ed imprese).

Inoltre, nella rilevazione occorre concentrarsi esclusivamente sui servizi erogati direttamente dalla Regione, perché per gli altri servizi esternalizzati, gli obblighi normativi sono già assegnati in capo ai gestori, affidatari dei servizi. Infatti, in relazione al tenore della norma, il legislatore obbliga la PA a dare conto esclusivamente dei servizi che la stessa eroga, non anche per i servizi

esternalizzati, posto che la norma prevede come destinatari dell'obbligo esplicitamente i "gestori di servizi pubblici".

Infine, per l'individuazione dei servizi, si è ritenuto coerente con l'inquadramento giuridico sopra descritto, partire dai *servizi informativi tematici già raggruppati dalla Regione negli specifici Portali che li raccolgono*. Nel caso in cui siano forniti autonomamente servizi informativi, vale a dire fuori dai portali tematici regionali, occorrerà riportare l'indicazione anche di questi servizi, aggiungendo tale segnalazione a quella del Portale tematico.

Infine, appare senz'altro utile anche verificare l'eventuale adozione di carte dei servizi o documenti contenenti standard di qualità (la cui definizione appare sintomatica del servizio). In questi casi occorre inserire il servizio nell'attività di mappatura e pubblicazione.

Questo tipo di modalità di individuazione dei servizi erogati rende più agevole anche la successiva fase di attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013, cioè l'attività di contabilizzazione dei relativi costi.

Si ricorda inoltre che nella sottosezione Servizi erogati sono da pubblicare anche i dati e le informazioni relative alle eventuali "class action" e ai "Servizi in rete", anche se tali obblighi non discendono direttamente dalla disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, si evidenzia che nella sottosezione Servizi erogati è prevista anche la pubblicazione delle Liste di attesa, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'obbligo è a carico di enti, aziende, e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario e; quindi, non è un obbligo di pubblicazione diretto della Regione.

PARTE QUARTA - Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione

24. Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013.

Art. 37 lettera a)		
TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
<p>Per ciascun procedimento i dati sono da pubblicare tempestivamente in relazione allo stato di avanzamento della procedura</p> <p>+ Da pubblicare in formato tabellare riassuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno per tutte le procedure dell'anno precedente</p> <p>+ Trasmissione ad ANAC</p>	<p>Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, occorre pubblicare sul sito web istituzionale:</p> <p>la struttura proponente;</p> <p>l'oggetto del bando;</p> <p>l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario;</p> <p>l'importo di aggiudicazione;</p> <p>i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.</p> <p>Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011)</p>	<p>L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta responsabilità disciplinare (art.43 d.lgs. n. 33 del 2013)</p> <p>La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni comporta l'applicazione da parte dell'ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 13 dell'art.213 del Codice dei contratti pubblici. L'ANAC trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012.</p>
<p>DOVE PUBBLICARE</p> <p>- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi sul proprio sito web istituzionale in base al comma 32 art. 1 legge n. 190 del 2012; nello specifico nella sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, in base al richiamo operato nell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e relativa Tabella A.</p> <p>- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011). In questo caso occorre mettere il link alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".</p>		

24.1. Il profilo del committente

Tutti gli atti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 (diritto di accesso e riservatezza) del medesimo Codice, devono essere pubblicati sul Profilo del Committente.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente, al comma 1 dell'art. 29 (Principi in materia di trasparenza), che il profilo del committente debba trovarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" delle amministrazioni aggiudicatrici, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

ANAC ribadisce l'applicabilità, anche al profilo del committente, dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, visto il richiamo contenuto nel Codice dei contratti all'applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui consente alle amministrazioni di ottemperare agli obblighi di pubblicazione mediante "un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni".

Il profilo del committente è definito dall'art. 3 lettera nnn) del Codice dei contratti pubblici come il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice stesso, nonché dall'allegato V. La stazione appaltante a sua volta è l'amministrazione aggiudicatrice (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti). In questo senso, hanno sicuramente lo stesso profilo del committente la Giunta e l'Assemblea regionali, in quanto espressione della stessa amministrazione aggiudicatrice (e stesso codice fiscale).

Per quanto riguarda le Agenzie regionali con propria personalità giuridica di diritto pubblico vanno considerate come autonome stazioni appaltanti e in quanto tali, per i contratti di cui sono committenti, devono pubblicare gli atti e le informazioni previste dal Codice dei contratti pubblici nel proprio profilo del committente, fermo restando che nel caso specifico dei contratti di lavori relativi agli interventi regionali di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25, le pubblicazioni devono avvenire nel Profilo del committente della Regione a cura dei Responsabili e degli operatori dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a ciò abilitati. Diverso è il caso dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza alle quali le Amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di affidare le funzioni di stazione appaltante: le suddette centrali di committenza devono curare le pubblicazioni relative alle fasi delle procedure di affidamento dalle stesse gestite, mentre il Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascuna procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, cura le pubblicazioni previste per le restanti fasi nel Profilo del committente della Regione, fermo restando il suo ruolo di coordinamento generale in tutte le fasi.

In tal senso risulta superata la DGR 2416/2008 sulla gestione del "profilo di committente" della Regione Emilia-Romagna da parte dell'Agenzia Intercent-ER, (nello specifico punto 127, Sezione 2. Acquisizione di beni e servizi, par. 2.4. Ripartizione delle competenze tra le Direzioni generali e l'Agenzia Intercent-ER dell'Allegato "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali").

Dal 1° giugno 2018 è a regime il nuovo sistema e il relativo applicativo informatico per le pubblicazioni sul “profilo del committente” nella sezione trasparenza della Regione Emilia-Romagna, con le indicazioni fornite con nota del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza PG 217490/2018 e con apposite misure di formazione.

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE		CONTENUTO DELL’OBBLIGO
Art. 29	Pubblicazione tempestiva	<p>tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;</p> <p>tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di: servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni (compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico ai sensi dell’art. 192 co. 3 ed esclusi i riservati e i secretati);</p> <p>determinazioni a contrarre (o atto equivalente);</p> <p>la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;</p> <p>i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;</p> <p>pur essendo stati eliminati nel nuovo testo dell’art. 29, come novellato dall’art. 1 comma 20 lett. a) della l.n. 55/2019, gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara e il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura si ritiene di continuare a pubblicare tali atti in quanto ricompresi nella definizione di apertura della norma (tutti gli atti).</p>
Art. 21 comma 7	Pubblicazione tempestiva	<p>il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro.</p> <p>Il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Gli aggiornamenti annuali.</p>
Decreto Ministero delle infrastrutture e	Pubblicazione tempestiva	

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE		CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 22		<p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio.</p> <p>Atti della consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri, resoconti dei dibattiti, altri documenti predisposti dalla pubblica amministrazione</p>
Art. 73 comma 4	<p>Entro il 31 dicembre</p> <p>Almeno 35 giorni prima della data di invio dell'invito a confermare interesse</p> <p>Entro 5 giorni dalla trasmissione degli avvisi o bandi all'ufficio della pubblicazione dell'Unione Europea</p>	<p>Avvisi di preinformazione relativi agli appalti sopra e sotto soglia che si intendono bandire.</p> <p>Avvisi di preinformazione come indizione di gara per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione.</p> <p>Bandi di gara.</p>
Art. 127 e 128	Possibilmente entro il 31 dicembre	<p>Avvisi periodici indicativi per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.</p> <p>Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.</p>
Art. 19	Almeno 30 gg prima della stipula del contratto	Avvisi di sponsorizzazione per importi superiori a quarantamila euro
Art. 90		Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni.

Art. 37 lettera b)	
Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016	
NORMA E TERMINE	
CONTENUTO DELL'OBBLIGO	
Art. 163	Atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile
Punto 5.1.4. delle linee guida Anac n. 4/2018	Avvisi sulle indagini di mercato per la scelta dell'operatore economico
DOVE PUBBLICARE	
Tutti gli articoli richiamati, tranne l'art. 19, fanno espresso riferimento alla pubblicazione sul Profilo del committente. In base all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - il Profilo del committente si trova nella sezione "Amministrazione trasparente".	
Tutti gli atti e le informazioni di cui all'art. 29 e all'art. 21 vanno pubblicati sul profilo del committente.	

24.2. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37.

L'art. 37 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. Gli obblighi di pubblicazione contenuti in questo articolo derivano dal rinvio ad ulteriori norme: da un lato nel comma 1, lett. a), un rinvio all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 che prevede la pubblicazione di una serie di dati, relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, obbligo rimasto sostanzialmente invariato; dall'altro nel comma 1 lett. b), un rinvio generale agli obblighi di pubblicazione contenuti nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nella sua nuova formulazione l'art. 37 comma 1, lett. b) prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti debbano pubblicare "gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016. Poiché è venuto a cadere il richiamo puntuale a specifiche norme del Codice dei Contratti, per ricostruire il quadro degli adempimenti occorre innanzitutto effettuare una ricognizione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel nuovo Codice dei contratti.

A supporto di tale ricognizione si veda l'allegato 1 alla delibera ANAC n.1310 del 2016, nella quale è espressamente previsto che "tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di

accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

24.3. Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012

Sono restati sostanzialmente invariati gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012, a cui l'art. 37, comma 1 lett. a) rinvia. La Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici e aggiorna tempestivamente, dopo la sottoscrizione del contratto, i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" i dati e le informazioni sotto elencati secondo le indicazioni operative di cui alla delibera ANAC 20 gennaio 2016 n. 39, alla quale si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti.

I dati e le informazioni da pubblicare sono quelli relativi ad appalti i cui bandi di gara siano stati pubblicati nell'anno di riferimento ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano state emanate dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Inoltre, la stazione appaltante aggiorna i dati relativi ai pagamenti relativi agli affidamenti degli anni antecedenti a partire dal 1° dicembre 2012 e ancora non conclusi.

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e quelli invitati a seguito di procedura ristretta e negoziata). Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Dato	Descrizione
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata per successivi atti contrattuali (la data effettiva di ultimazione va indicata solo se conseguita e potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Occorre distinguere tra obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 e obblighi di trasmissione.

Il comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione trasmette all'ANAC le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente in formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. Il formato da utilizzare è quello XML secondo gli schemi XSD definito nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'ANAC.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di pubblicazione è prevista una distinzione tra contratti relativi agli affidamenti di lavori e contratti relativi agli affidamenti di forniture e servizi.

La pubblicazione relativa agli affidamenti di lavori può essere assolta attraverso l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 229 del 2011). Per effetto del nuovo art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio dei dati alla Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" della Regione del collegamento ipertestuale alla banca dati centrale, vale come assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. È fatta salva la possibilità per la Regione di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito Amministrazione Trasparente. È attualmente in corso di valutazione da parte della Regione la fruibilità del collegamento alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (cosiddetta BDAP) reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in data 31 dicembre 2018.

I soggetti incaricati alla trasmissione della comunicazione relativa all'avvenuto adempimento da parte della Regione degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 all'ANAC sono

i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, nonché i soggetti individuati autonomamente dai Direttori delle Agenzie e Istituti regionali rientranti nel perimetro di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per la trasmissione dei dati ai sensi del d.lgs n. 229 del 2011 è invece designato un apposito Responsabile, come previsto dalla relativa normativa.

Le comunicazioni inviate all'ANAC mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it devono essere conformi alle "specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012" definite nel documento della medesima Autorità. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

È altresì previsto che l'ANAC trasmetta alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso, in tutto o in parte, di pubblicare e trasmettere in formato digitale standard aperto le informazioni. di cui al comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012. Nei confronti di quei soggetti che omettano o rifiutino, senza giustificato motivo, di fornire informazioni sull'omessa pubblicazione o sull'esibizione di dati in applicazione degli obblighi di cui all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

24.4. Durata della pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati sul sito per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione tali dati, informazioni e documenti sono accessibili per l'accesso civico generalizzato."

24.5. Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici

I principi in materia di trasparenza sono contenuti nell'articolo 29, inserito nel Titolo I del Codice, tra le disposizioni comuni a tutte le procedure di affidamento, sopra e sotto la soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, l'art. 29 prevede l'obbligo di pubblicare e aggiornare sul profilo del committente tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013. Si applicheranno alle pubblicazioni richieste dal Codice dei contratti pubblici le norme del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento ai principi generali

in materia di trasparenza, alla qualità delle informazioni (art. 6), al riutilizzo dei dati (art. 7 e 7 bis) e alle banche dati (art. 9 bis), nonché alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico (art. 46).

L'articolo 29 si riferisce in particolare a tutti gli atti di tutte le procedure per l'affidamento degli appalti, senza specificarne la tipologia. Quindi, oltre agli obblighi contenuti in altre norme all'interno del Codice, esiste un obbligo generalizzato alla pubblicazione di tutti gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni nel corso delle procedure di affidamento, anche nel caso di procedure in affidamento diretto, come quelle disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 29 devono considerarsi operanti anche per gli affidamenti effettuati attraverso il ricorso al mercato elettronico.

Sono da pubblicare i seguenti dati e documenti:

Gli atti di Programmazione: programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali dei suddetti programmi (art. 29 e art.21, commi 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali").

I progetti di fattibilità' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città' e sull'assetto del territorio; gli atti relativi alla consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, altri documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22 del Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi di preinformazione sui bandi che l'amministrazione intende indire, per appalti sia sopra che sotto le soglie di rilevanza comunitaria (art. 70 comma 1 e art.73 Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi di preinformazione utilizzati come indizione di gara nel caso di procedure ristrette e di procedure competitive con negoziazione per affidamenti che l'amministrazione intende aggiudicare nei 12 mesi successivi (art. 70 comma 2 e art. 73 Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali (art. 127 comma 2 e artt. 128, 223 del Codice dei

Contratti pubblici).

Gli avvisi per indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di procedure per l'affidamento di contratti sotto soglia. Le indagini di mercato possono essere utilizzate in alternativa alla selezione mediante gli elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, (linee guida Anac n. 4/2018 punto 5.1.4.).

Gli avvisi relativi al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti. Le linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 206 del 2018) prevedono che, a seguito di indagini di mercato, nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla Stazione appaltante e non siano stati previsti criteri ulteriori di selezione, la Stazione appaltante procede al sorteggio rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio.

Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (art.90 comma 10, Codice dei Contratti pubblici).

Gli avvisi di sponsorizzazione per affidamento di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro. Si tratta di avvisi con i quali si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. L'avviso va pubblicato per almeno trenta giorni, poi il contratto può essere liberamente negoziato (art. 19 del Codice dei contratti pubblici).

Le determinazioni a contrarre o gli atti equivalenti. Pur essendo caduto l'esplicito riferimento all'obbligo di pubblicazione delle determinazioni a contrarre che era precedentemente contenuto nell'art. 37, 2 comma del d.lgs. 33/2013, si ritiene che le determinazioni a contrarre, vadano comunque pubblicate ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo di pubblicare "tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento". L'ANAC lo ha ribadito con la delibera 1310/2016, e precisamente attraverso l'Allegato 1 che elenca nello specifico gli obblighi di pubblicazione. L'obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre o atto equivalente è esteso a tutte le procedure e quindi non riguarda più soltanto le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 32, 2 comma e art. 29 Codice dei contratti pubblici).

I bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 comma 9 e art. 73, 4 comma Codice dei Contratti pubblici).

pur essendo stati eliminati nel nuovo testo dell'art. 29, come novellato dall'art. 1 comma 20 lett. a) della l.n. 55/2019, gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara (con possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (delibera ANAC 1310/2016); la predisposizione e la firma degli elenchi per la pubblicazione è di competenza del responsabile della procedura di scelta del contraente) e il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura si ritiene di continuare a pubblicare tali atti in quanto ricompresi nella definizione di apertura della norma (tutti gli atti).

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (art. 29 del Codice dei Contratti pubblici).

Gli avvisi relativi all'esito della procedura di aggiudicazione (art.73 Codice dei contratti).

Gli atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art.163 Codice dei contratti).

I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art.29 del Codice dei Contratti pubblici). La Regione, sulla base delle indicazioni che fornirà ANAC, provvederà ad individuare forma e struttura di questi resoconti, tenuto conto che vengono già pubblicati, per ciascuna procedura di scelta, l'importo di aggiudicazione e l'importo complessivo delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto (art.1, comma 32 della legge n.190 del 2012).

24.6. Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti

L'art. 36 del Codice dei contratti e le linee guida ANAC n. 4/2018 prevedono l'applicazione dei principi in materia di trasparenza (art. 29 del Codice dei contratti pubblici) anche per le procedure cosiddette semplificate:

- affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;
- affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle

soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35.

È necessaria la pubblicazione sul profilo del committente della seguente documentazione:

In caso di affidamento diretto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a):

- determina a contrarre;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente;

o, in alternativa:

- provvedimento unico o atto equivalente (coerente con l'ordinamento interno in materia di bene e servizi: deliberazione g.r. n. 376 /2019, circolare prot. PG 2019/0793035 del 29.10.2019).

In caso di affidamento diretto previa valutazione di preventivi nel caso di lavori e di operatori economici in caso di forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b): avviso relativo alle indagini di mercato, eventuale avviso sull'esito con indicazione dei soggetti valutati, nonché

- determina a contrarre;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente;

o, in alternativa:

- provvedimento unico o atto equivalente (coerente con l'ordinamento interno in materia di bene e servizi: deliberazione g.r. n. 376 /2019, circolare prot. PG 2019/0793035 del 29.10.2019).

In caso di procedura negoziata con consultazione di più operatori economici per affidamento di lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c bis):

- determina a contrarre;
- avvisi per ricorso ad indagini di mercato;
- altri documenti previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici indicati nel paragrafo precedente "Riconoscimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel Codice dei contratti pubblici", da pubblicare in relazione alla specifica procedura;

avviso sull'esito della procedura di aggiudicazione con indicazione dei soggetti invitati.

PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni.

25. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione

d.lgs. n. 33/2013	Contenuto dell'obbligo
Art. 8 co.3 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 14 co. 2 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 15 co. 4 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Il d.lgs. n. 33/2013, all'art. 8 prevede che "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti...". Decorrenza e durata diverse sono previsti dagli articoli 14, comma 2, con riferimento ai titolari di incarichi politici di amministrazione,

di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali e dall'articolo 15, 4 comma, con riferimento ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. In questi due casi la pubblicazione va fatta entro tre mesi dalle elezioni, nomine o conferimento dell'incarico e dura finché non sono decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui non è specificato il momento iniziale della pubblicazione essa si intende tempestiva. Per le pubblicazioni ex art. 26 (concessione di vantaggi economici) si rimanda al paragrafo relativo per la precisa definizione del concetto di tempestività.

26. La rimozione delle pubblicazioni

Decorsi gli anni di durata dell'obbligo di pubblicazione i dati, le informazioni e i documenti restano accessibili ai sensi dell'articolo 5, che disciplina la fattispecie dell'accesso civico. Nel caso in cui si ritenga di lasciarli in pubblicazione, essi andranno trattati ai sensi dell'art. 7-bis comma 3 e cioè come dati ulteriori dei quali non è richiesta la pubblicazione. Questo implica che i dati personali eventualmente presenti dovranno essere anonimizzati e che la pubblicazione potrà essere fatta solo dopo aver valutato l'assenza di pregiudizio ad uno degli interessi pubblici o privati indicati dall'art. 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico).

Nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto espressamente che chi è responsabile della pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento, è altresì responsabile della sua rimozione allo scadere del termine di pubblicazione obbligatoria. Nel caso in cui si sia verificata un'alternanza nella responsabilità dirigenziale, il nuovo dirigente sarà responsabile anche della rimozione delle pubblicazioni avvenute prima del suo incarico.

La rimozione dei dati, delle informazioni e dei documenti allo scadere del termine previsto, è assolutamente necessaria laddove siano coinvolti dei dati personali. Infatti, una volta scaduti i termini di pubblicazione obbligatoria e in assenza di ulteriori norme che la legittimino, la diffusione del dato personale, non avendo più copertura normativa, costituisce violazione delle norme in materia di riservatezza e trattamento dei dati.

Tuttavia, anche l'esistenza di un obbligo di pubblicazione non esime dal rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, tra cui, in particolare, il principio di minimizzazione che richiede che i dati personali debbano essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" nonché il principio di esattezza, secondo il quale i dati devono essere "esatti e, se necessario, aggiornati" (articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679).

I responsabili di pubblicazione devono procedere a verifiche puntuali sulle pubblicazioni di loro pertinenza tese ad individuare ciò che va rimosso dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Per procedere alla rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" la Regione si è dotata di appositi indirizzi operativi. Si tratta degli allegati alle circolari PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/0757871 del 11/10/2019. Ulteriori informazioni sono contenute nella guida pubblicata all'interno dell'applicativo regionale per le pubblicazioni trasparenza. Si rimanda a tali documenti per i dettagli operativi.

Come criterio generale, al fine di semplificare il più possibile le attività legate alla rimozione ma anche in un'ottica di maggior trasparenza possibile, la Regione ha deciso di delimitare il perimetro degli interventi di rimozione alle sole pubblicazioni contenenti dati personali, in quanto assolutamente

necessario. La rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni non contenenti dati personali viene invece effettuata dalla struttura a ciò preposta, a seguito di valutazioni relative all'usabilità e accessibilità delle informazioni stesse.

La Regione, nell'ottica di snellire il loro lavoro, ha attivato dei meccanismi di rimozione automatica delle pubblicazioni a scadenza dei termini. Questi meccanismi operano laddove la pubblicazione avvenga mediante l'applicativo regionale per la gestione della trasparenza. Anche in questo caso i responsabili della pubblicazione sono chiamati ad un adempimento: individuare gli atti che continuano a produrre effetti oltre la data prevista di rimozione. In questo caso occorre modificare sull'applicativo informatico la data di rimozione.

Il responsabile è tenuto altresì ad individuare le pubblicazioni di sua pertinenza effettuate senza l'uso di applicativi informatici. Queste pubblicazioni non vengono rimosse automaticamente e dunque è il responsabile della loro pubblicazione che deve individuarne la scadenza e procedere a rimuoverle manualmente dal sito istituzionale, segnalandolo a chi di dovere. A tal fine si ricorda che in tutti i casi di pubblicazione obbligatoria di atti e provvedimenti amministrativi che contengono dati personali (quindi anche oltre la portata del d.lgs. 33 del 2013) la pubblica amministrazione deve rendere tali dati accessibili solo per l'ambito temporale individuato dalle diverse normative di settore e, in mancanza, deve fissare congrui periodi di tempo entro i quali mantenere dati e informazioni on line (Garante Privacy provvedimento n. 243/2014) Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici.

Particolare attenzione deve essere quindi prestata alla pubblicazione di atti contenenti dati personali sul BURERT (laddove non espressamente richiesta da norme di legge) o in altre forme che rendano difficoltoso l'esercizio da parte del titolare del dato dei diritti previsti dal Regolamento Europeo sulla privacy, tra cui quello all'oblio.

Nello specifico, il diritto all'oblio consente agli interessati di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line e anche da parte delle amministrazioni, in presenza di determinate condizioni, tra cui quella per cui "i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti". I dati dovranno essere "dimenticati" dalle banche dati, dai mezzi di informazione e dai motori di ricerca. A questo diritto si accompagna l'obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche

27. Rimozioni automatica delle pubblicazioni

Gli automatismi automatici di rimozione sono previsti per le seguenti pubblicazioni:

Art. 26 co. 2: dati e i documenti relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Queste pubblicazioni sono rimosse in automatico dal sistema informatico alla scadenza dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro pubblicazione. I responsabili della pubblicazione/rimozione dei dati devono, tramite l'applicativo regionale di gestione della trasparenza, modificare la data prevista di rimozione della pubblicazione, nel caso in cui l'atto non abbia ancora esaurito i suoi effetti.

Art. 15 co. 4: dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza per i quali siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'incarico

Il sistema informatico calcola i tre anni a partire dalla data di cessazione dell'incarico come inserita dagli operatori all'atto della pubblicazione e procede alla rimozione del dato.

Nel caso di incarichi legali la data di cessazione del rapporto non è prevedibile nel momento del conferimento. Per attivare l'automatismo di rimozione è necessario che siano gli operatori a compilare il campo "data fine incarico" con la data dell'atto di liquidazione.

Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

I dati personali relativi agli amministratori e ai nominati negli organi di governo di enti e società vengono rimossi automaticamente dal sistema informatico che gestisce i dati decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8. Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art.20 del d.lgs. n.39 del 2013, vengono rimosse nel momento della cessazione dell'incarico.

Art. 23 lettere b) e d): provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

L'obbligo viene adempiuto mediante la pubblicazione di liste semestrali di provvedimenti. Il sistema informatico regionale calcola i 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della lista e provvede alla sua rimozione dal sito istituzionale. Si ricorda che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 sono state abrogate le lettere a) e c) dell'art. 23, con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

28. Art. 37 co. 1 lett. a): dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi

In assenza di ulteriori specifiche si applica a questa pubblicazione la durata prevista all'art. 8 e dunque le informazioni vanno rimosse alla scadenza dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che queste pubblicazioni devono essere via via aggiornate, come previsto dalla norma, con gli importi liquidati a fronte del contratto, è stato valutato che i 5 anni debbano decorrere dal momento in cui viene liquidato l'ultimo importo

a saldo del contratto. Ciò si evince anche dal parere reso dal Responsabile della protezione dei dati regionale (DPO) in merito alla decorrenza iniziale del periodo di durata delle pubblicazioni della trasparenza (NP/2018/29363 del 3/12/2018). Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione dovrà durare anche di più se, decorsi i 5 anni dalla data pubblicazione dell'ultimo documento della procedura, non si è ancora esaurito il rapporto contrattuale derivante dall'affidamento.

Il sistema informatico regionale verifica la coincidenza tra il totale dell'importo liquidato e l'importo aggiudicato, imputa automaticamente la data di fine contratto e calcola su di essa i 5 anni al termine dei quali provvede a rimuovere le pubblicazioni. In tutti i casi in cui non si verifica tale coincidenza, è necessario l'intervento manuale delle strutture sugli applicativi regionali che gestiscono la trasparenza. È fatta comunque salva la possibilità per il responsabile della pubblicazione di definire una diversa data di chiusura del contratto. Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare PG/2019/0757871 del 11/10/2019.

29. Rimozioni non automatiche

I responsabili della pubblicazione/rimozione devono segnalare alla struttura referente per le pubblicazioni sulla sezione trasparenza del sito web istituzionale, quali sono i dati, i documenti e le informazioni da rimuovere. La segnalazione va fatta anticipatamente rispetto alla scadenza del termine dell'obbligo di pubblicazione. La Regione Emilia-Romagna in un'ottica di ampliamento costante della trasparenza e di semplificazione delle attività di rimozione ha deciso di provvedere alla rimozione delle sole pubblicazioni contenenti dati personali. Altre rimozioni possono essere effettuate, sempre alla scadenza della durata minima degli obblighi di pubblicazione, ai fini di una maggiore usabilità e fruibilità delle informazioni pubblicate. In particolare, si segnalano le seguenti pubblicazioni in quanto contenenti dati personali:

30. Art. 37 co.1 lett. b): pubblicazioni sul profilo del committente

Se contenenti dati personali, occorre rimuovere tutte le procedure pubblicate manualmente sulle pagine web del Profilo del committente della Regione. Si tratta delle procedure di appalto avviate prima del 31/5/2018 e pertanto non ancora gestite mediante applicativo informatico. Si ricorda che sono personali i dati riferibili a persona fisica o ditta individuale. A tal fine occorre verificare la presenza di:

- soggetti partecipanti e/o affidatari che siano persone fisiche o ditte individuali
- dati personali dei componenti della commissione aggiudicatrice (atto di costituzione della commissione, curricula dei componenti)
- dati personali nei provvedimenti che determinano le esclusioni o le ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito delle valutazioni sui requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.

Tra le procedure così individuate vanno rimosse quelle per le quali sia scaduto il periodo di 5 anni di durata massima della pubblicazione. Il periodo va fatto decorrere dal momento della pubblicazione dell'ultimo documento riferito alla procedura (ad esempio dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione). Si ricorda che è necessario provvedere alla rimozione simultanea di tutti i documenti pubblicati con riferimento ad una stessa procedura, trattandoli come un insieme

unico. In altre parole, non è corretto eliminare dalla pubblicazione solo i documenti contenenti dati personali, in quanto l'informazione resa non sarebbe integra, completa e comprensibile, come richiesto dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui l'unico dato personale relativo ad una procedura di appalto sia quello relativo ai componenti della commissione aggiudicatrice, ed essi siano tutti collaboratori regionali, sarà sufficiente rimuovere i soli curricula, mantenendo in pubblicazione tutti gli altri documenti (sul regime particolare dei dati relativi ai collaboratori regionali si veda il paragrafo "categorie particolari di dati").

Dati questi criteri, i responsabili di pubblicazione devono individuare tutti i documenti riferiti alle procedure da rimuovere e segnalarli a chi gestisce e aggiorna le pagine web su cui sono stati pubblicati. A tal fine si ricorda che Intercent-ER ha operato in funzione di Profilo del Committente per la Regione Emilia-Romagna sino al 31/12/2016.

Per le procedure di appalto avviate dal 31/5/2018 le pubblicazioni vengono effettuate mediante l'applicativo informatico "Profilo del committente", sul quale verranno attivati opportuni automatismi per la rimozione.

Art. 10 e 38 co. 1: OIV e Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8. vanno rimossi dalla pubblicazione i dati relativi ai componenti degli organismi e nuclei di valutazione pubblicati (nominativi e curricula).

Art. 13 e 14: informazioni riguardanti il personale e la dirigenza regionale.

Vanno rimossi dalla pubblicazione seguendo le puntuali indicazioni del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n.33 del 2013 tutti i dati riferiti ai titolari di incarichi politici, di direzione e di governo, di incarichi dirigenziali e alle posizioni organizzative pubblicati (elenchi, retribuzioni, valutazioni, curricula, dichiarazioni sostitutive). In particolare, le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art.20 del d.lgs. n.39 del 2013, vanno rimosse nel momento della cessazione dell'incarico.

31. Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione

Articolo del d.lgs. 33/2013	Contenuto dell'obbligo	Presenza di automatismi per la rimozione	Adempimenti a cura del responsabile di pubblicazione
Art. 10 e 38	Dati riguardanti gli organismi di valutazione	No	Rimuovere i dati dopo 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
Art. 14	Dati sui titolari di incarichi dirigenziali,	No	Rimuovere i dati relativi al personale cessato da più di tre anni e le dichiarazioni di inconferibilità e

Articolo del d.lgs. 33/2013	Contenuto dell'obbligo	Presenza di automatismi per la rimozione	Adempimenti a cura del responsabile di pubblicazione
	politici, di direzione, di governo e posizioni organizzative		incompatibilità relative ad incarichi cessati
Art. 15	Incarichi legali	Si, i dati vengono rimossi decorsi tre anni dalla data di fine incarico	Inserire la data di fine incarico (data dell'ultima liquidazione) su tutti gli incarichi già chiusi
Art. 15	Altri incarichi	Si, i dati vengono rimossi decorsi tre anni dalla data di fine incarico	Nessun adempimento
Art. 22	Enti e società	Si.	Nessun adempimento
Art. 23	Provvedimenti amministrativi	Si, gli elenchi degli atti vengono rimossi dopo 5 anni.	Nessun adempimento
Art. 26 2 comma	Atti di concessione di contributi e vantaggi economici	Si, gli atti vengono rimossi	Verificare che gli atti non stiano ancora producendo i loro effetti e in caso affermativo modificare la data di rimozione
Art. 37 co. 1 lett. a)	Scelta del contraente	Si, il sistema rimuove le pubblicazioni decorsi 5 anni dalla data di fine contratto	Inserire la data di fine contratto in tutti i casi in cui non è presente
Art. 37 co. 1 lett. b)	Profilo del committente ante 31/5/2018	No	Rimuovere i dati e i documenti dopo 5 anni.
Art. 37 co. 1 lett. b)	Profilo del committente post 31/5/2018	Non ancora	Nessun adempimento

32. Tutela dei dati personali

La presenza di una norma di legge che obbliga l'amministrazione a pubblicare dati, documenti e informazioni sul suo sito web, non esime i responsabili della pubblicazione dal verificare il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. Infatti, le regole minime di protezione del dato valgono sempre, indipendentemente dal fatto che l'atto sia oggetto di un obbligo di pubblicazione previsto dal decreto trasparenza.

La prima regola al riguardo è quella della minimizzazione: i dati personali devono essere

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art 5 par. 1 lett. c) del Regolamento Europeo 2016/679). In altre parole, chi pubblica è tenuto a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi.

In secondo luogo, il Regolamento Europeo sottolinea che i dati personali devono essere esatti (principio di esattezza) e, se necessario, aggiornati. È il responsabile della pubblicazione a dover adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti.

I dati da tutelare sono quelli personali, cioè qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata oppure identificabile. Pertanto, non rientrano in tale novero i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni. Un caso a parte è rappresentato dalle ditte individuali in quanto “la ragione sociale dell’azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l’interessato configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche (provvedimento Garante privacy n.217/13).

Anche l’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo diritto di accesso generalizzato non modifica sostanzialmente i rapporti tra trasparenza e privacy, perché esso incontra il limite della “protezione dei dati personali in conformità della disciplina legislativa in materia” (art. 5-bis comma 2 d.lgs. n. 33/2013) e quindi del Codice privacy e, ancor prima e necessariamente, del Regolamento Europeo 2016/679. Nella valutazione dell’eventuale pregiudizio ai danni di soggetti terzi nell’ambito di un procedimento di accesso, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione dei dati personali presenti perché le informazioni, una volta rese accessibili, sono considerate pubbliche e potenzialmente conoscibili da parte di chiunque.

33. Categorie particolari di dati

L’art. 9 comma 1 del Regolamento Europeo dice che “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Anche il Codice Privacy (nuovo articolo 2 septies) ribadisce che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi (si ricorda che la pubblicazione è una forma particolare di diffusione del dato).

Il decreto trasparenza, dopo aver ribadito all’art. 7 bis che “Restano fermi i limiti... alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” aggiunge un’ulteriore tutela con riferimento alle pubblicazioni previste dall’art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati). Il comma 4, infatti, prevede che “è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. Si tratta quindi di dati che, pur non rientrando tra le “categorie particolari” previste dal Regolamento Europeo, incontrano un espresso divieto di pubblicazione.

Per capire se un dato personale appartiene ad una delle categorie particolari la cui diffusione è esclusa, occorre metterlo in relazione con le altre informazioni contenute nell’atto nel quale il dato è inserito. A titolo esemplificativo, il nome e il cognome della persona fisica alla quale viene dato un

contributo sono dati personali, ma se il contributo viene erogato in ragione del particolare stato di salute della persona, ecco che il dato personale, in combinato disposto con la motivazione dell'atto, diventa idoneo a rivelare lo stato di salute.

Sempre con riferimento alle categorie particolari di dati, si ricorda che le firme apposte in calce ai documenti, sono considerate dati personali biometrici, e dunque oggetto di un divieto assoluto di pubblicazione.

Con riferimento ai dati precedentemente definiti giuridici dal Codice privacy, si ricorda che non tutti i dati relativi a procedimenti processuali o contenziosi di qualunque genere sono da considerarsi particolari, ma solo quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento europeo).

34. Pubblicazioni ulteriori

L'Amministrazione ha la facoltà di pubblicare sul proprio sito istituzionale anche dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo legale di pubblicare. Tuttavia, in questo caso, l'art. 7 -bis prevede che si debbano rispettare gli stessi limiti previsti per l'accesso dall'art. 5-bis "Esclusioni e limiti all'accesso civico". In pratica, quando si effettua una pubblicazione ulteriore bisogna domandarsi se da essa possa derivare un pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato (cioè alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, al diritto d'autore e segreti commerciali). In questi casi non è possibile procedere alla pubblicazione.

La Regione ha ritenuto opportuno garantire livelli di trasparenza ulteriori avvalendosi della succitata facoltà e ha pertanto disposto la pubblicazione dei seguenti dati e documenti:

- a) deliberazioni della Giunta regionale, decreti del Presidente e degli assessori della Giunta regionale, deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, determinazioni dei dirigenti della Giunta, dell'Assemblea legislativa e delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC
- b) elenco mensile degli assegni vitalizi erogati dall'Assemblea ai titolari di cariche elettive (ai sensi della L.R. n. 7 del 2017);
- c) titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa (ai sensi della L.R. n. 1/2012).
- d) monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L. n. 190/2012.
- e) censimento auto dell'Amministrazione regionale utilizzate per trasporto persone.

Per quanto riguarda la lettera a) la pubblicazione delle deliberazioni, decreti e determinazioni avviene automaticamente nel momento in cui gli atti hanno concluso il loro iter. Tuttavia, l'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, che consente le suddette pubblicazioni ulteriori, non autorizza di per sè la diffusione dei dati personali eventualmente contenuti in tali atti.

La diffusione dei dati personali, come previsto dall'art.2 ter del d.lgs. 196/2003, è ammessa soltanto

se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In assenza di tale fondamento giuridico, occorre procedere all'oscuramento dei dati personali mediante il sistema di gestione della privacy presente sulla piattaforma regionale per la pubblicazione degli atti.

Tra le norme che consentono la diffusione dei dati personali è opportuno ricordare il regolamento regionale n. 2/2007 (come modificato nel 2015). All'art. 14 esso prevede, con riferimento ai beneficiari di contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, la diffusione di diversi dati *“fra cui i nominativi (nome e cognome e data di nascita), anche dei legali rappresentanti, dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, Comune di residenza, codice fiscale e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento”*. Sempre il regolamento regionale n. 2 del 2007, all'articolo 10, prevede che sia genericamente consentita la diffusione di dati concernenti i nominativi dei collaboratori regionali facenti parte di commissioni o gruppi di lavoro, che operano nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente. Non consente invece la diffusione dei loro curriculum vitae. Questo comporta che, nel caso in cui l'unico dato personale relativo ad una procedura di appalto sia quello relativo ai componenti della commissione aggiudicatrice, ed essi siano tutti collaboratori regionali, sarà sufficiente rimuovere i soli curricula, mantenendo in pubblicazione tutti gli altri documenti.

Per quanto concerne la lettera b) a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), sono altresì pubblicati nella suddetta sotto-sezione i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato. In caso di decesso viene indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio. La Responsabilità della pubblicazione è del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa.

Con riferimento alla lettera c), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, sono pubblicati con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, le informazioni concernenti i seguenti nominati dall'Assemblea legislativa:

- Presidente e componenti della Consulta di garanzia statutaria;
- Presidente e componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom);
- Difensore civico regionale;
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Presidente dell'Istituto per i beni culturali;
- Revisori dei conti.

Per quanto riguarda i dati ulteriori di cui alla lett. e) la pubblicazione ha ad oggetto dati di autovetture di servizio per trasporto persone, a qualsiasi titolo posseduti e detenuti dall'amministrazione. La

Regione pubblica e aggiorna con cadenza annuale i dati degli automezzi immatricolati come “autovetture per trasporto persone” utilizzate dall’ente.

I dati anzidetti sono pubblicati con cadenza annuale in forma aggregata in tabelle riassuntive con indicazione della data del relativo aggiornamento nella sottosezione di secondo livello tra i dati ulteriori denominata “ censimento delle auto di servizio”.

Trattasi di un adempimento di trasparenza previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) che ha introdotto nuove modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio. L’art 4 dell’anzidetto decreto prevede che le Amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario i dati delle auto di servizio e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I dati e le informazioni da pubblicare riguardano il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.

Il responsabile della pubblicazione è Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2524

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2524

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 83 del 21/01/2020

Seduta Num. 2

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi