# REGIONE EMILIA-ROMAGNA
## Atti amministrativi
## GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 111 del 28/01/2021

Seduta Num. 6

**Questo** giovedì 28 **del mese di** gennaio

**dell' anno** 2021 **si è riunita in** video conferenza

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

| | |
|---|---|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Calvano Paolo | Assessore |
| 3) Corsini Andrea | Assessore |
| 4) Felicori Mauro | Assessore |
| 5) Lori Barbara | Assessore |
| 6) Salomoni Paola | Assessore |

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2021/81 del 21/01/2021

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

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE

**Oggetto:** PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023

**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 (di seguito per brevità PTPCT o Piano) 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:

1. 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;

2. 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, (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);
- 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;

- la l.r. 26 novembre 2020, n. 7, "*Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi*

*regionali*", che ha disposto la soppressione dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, con riassunzione delle relative funzioni in capo alle strutture regionali a decorrere dal 1° gennaio 2021;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;

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. 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, più volte prorogata (da ultimo con delibera di Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2021), 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.83 del 21 gennaio 2020, ad oggetto *"Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022";*

- n. 1839 del 7 dicembre 2020, con cui vengono dettate le *"Linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e approvazione del marchio-logo della Rete per l'integrità e la trasparenza";*

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 PTPCT 2021-2023 è avvenuta seguendo innanzitutto le linee guida indicate dal PNA per il livello decentrato, e secondo le linee guida formulate con propria deliberazione n. 1853 del 2020, 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 destinatarie 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, dando atto che non figura più tra i destinatari, in forza della l.r. n. 7/2020, l'IBACN, in quanto in corso di soppressione, con assorbimento di tutte le relative funzioni da parte di strutture dalla Regione (in particolare del Servizio "Patrimonio culturale", di nuova istituzione presso la direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa), dal 1° gennaio 2021;

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 specifiche;

h) definisce, nell'ambito del programma annuale di azioni 2021, richiamato al successivo punto i), 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 2021 e un altro, di massima, per gli anni successivi di riferimento (2022-2023);

j) 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;

k) una ulteriore sezione riporta il risultato della ricognizione e classificazione degli enti vigilati, controllati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli artt. 2-bis e 22 del D.lgs. n. 33/2013, nonché della delibera ANAC n. 1134 del 2017, sopra richiamata;

l) riporta, in appositi allegati, l'esito del più recente aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi ascrivibili ad Aree a rischio corruzione, avvenuto nel corso del 2020 (Elenco dei processi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del Piano medesimo) e il Registro dei rischi, con i rischi e le misure specifiche inserite, nei processi amministrativi per cui è già stato effettato un primo "trattamento" del rischio corruzione (Allegato B, parte integrante e sostanziale del Piano medesimo);

Dato atto inoltre che:

a) la proposta del PTPCT è stata oggetto di:

- una procedura di consultazione pubblica, con pubblicazione sul sito web istituzionale e su quello intranet dell'Amministrazione regionale, per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021;

- informazione preventiva alla RSU e alle organizzazioni sindacali, in data 24 dicembre 2020;

- trasmissione al Capo di Gabinetto della Giunta regionale, ai direttori generali della Giunta regionale e ai direttori delle Agenzie destinatarie del Piano, con lettera del 12 gennaio 2021, Prot. 0022172, per raccogliere eventuali osservazioni, integrazioni, proposte di modifica al testo;

b) l'esito delle procedure di consultazione e informazione di cui al punto a) è espressamente riportato nel Piano allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, al paragrafo 26, "Processo di adozione del Piano", a cui si rinvia;

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 2021-2023, 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 al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale, Paolo Calvano;

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 di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023**", compresi i relativi quattro allegati A, B (articolato nei documenti allegati da B.1 a B.12), C e D, parti integranti e sostanziali del Piano medesimo;

B) di disporre la pubblicazione del Piano 2021-2023, approvato con la presente deliberazione, sul sito web istituzionale, nella apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente", 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 PTPCT a ogni dipendente e collaboratore in servizio, sia della Giunta regionale che delle Agenzie destinatarie del Piano;

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 destinatarie dello stesso;

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 2021-2023"*, 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 2021-2023*", allegata alla presente deliberazione sostituisca 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"* di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 83/2020;

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 2021-2023",* 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).

---

RegioneEmilia-Romagna

# PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE della CORRUZIONE e della TRASPARENZA 2021-2023



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA – GIUNTA REGIONALE, 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 ..... 9**
2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi ..... 9
2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione ..... 10
2.3 Le specificità dell'ordinamento giuridico regionale ..... 11
2.4 Ambito di applicazione del Piano della Giunta regionale ..... 12
2.5 Principi generali di orientamento ..... 13
2.6 Definizioni ..... 15
**3. Analisi del contesto esterno ed interno ..... 16**
3.1 Analisi del contesto ..... 16
3.2 Analisi del contesto esterno ..... 16
3.2.1 Scenario economico-sociale a livello regionale ..... 16
3.2.2 Profilo criminologico del territorio ..... 18
3.2.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo ..... 24
3.3 Analisi del contesto interno ..... 29
3.3.1 Funzioni e competenze ..... 29
3.3.2 Il riordino istituzionale e funzionale ..... 29
3.3.3 L'organizzazione dell'Ente Regione ..... 30
3.3.4 Personale dipendente e classificazione ..... 33
**4. Struttura di riferimento ..... 35**
4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione ..... 35
4.2 La Giunta regionale ..... 36
4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ..... 36
4.3.1 La nomina ..... 36
4.3.2 Compiti ..... 37
4.3.3 Staff di supporto diretto ..... 38
4.4 I Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico ..... 39
4.4.1 Individuazione ..... 39
4.4.2 Compiti ..... 44
4.5 Il Comitato guida per la Trasparenza e l'accesso civico ..... 45
4.6 Il Comitato di direzione della Giunta regionale ..... 47
4.7 I dirigenti responsabili di struttura ..... 47
4.7.1 Individuazione ..... 47
4.7.2 Compiti ..... 48
4.8 I dipendenti e i collaboratori ..... 48
4.8.1 I dipendenti ..... 48

4.8.2 Obblighi dei dipendenti ..... 48
4.8.3 I collaboratori ..... 49
4.9 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ..... 49
4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ..... 50
4.11 Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltati (RASA) ..... 51
4.12 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) ..... 51
**5. Le Responsabilità ..... 52**
5.1 Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT ..... 52
5.2 La responsabilità dei dirigenti ..... 52
5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione ..... 53
**PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE ..... 54**
**6. Obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. ..... 54**
6.1 Il Documento di Economia e Finanza regionale ..... 54
6.2 Il Piano Triennale della Performance ..... 56
6.3 Il Piano della formazione ..... 56
**PARTE III – MISURE ATTIVATE FINO AL 2020 ..... 58**
**7. Individuazione delle Aree a rischio corruzione ..... 58**
7.1 Aree a rischio "generali" e aree a rischio "specifiche" ..... 58
7.2 Determinazione delle Aree a rischio corruzione ..... 60
**8. Misure generali di prevenzione della corruzione ..... 64**
8.1 Sistema di vigilanza su enti pubblici regionali, su società ed enti di diritto privato controllati e partecipati ..... 64
8.2 Trasparenza ..... 65
8.3 Codice di comportamento ..... 65
8.4 Rotazione del personale ..... 66
8.4.1 Rotazione ordinaria ..... 66
8.4.2 Rotazione straordinaria e altre misure sull'accesso e la permanenza in incarichi e cariche in pendenza di procedimento penale ..... 74
8.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62/2013) ..... 82
8.6 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali ..... 82
8.7 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013) ..... 83
8.8 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2013 come novellato) ..... 83
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) ..... 84
8.10 Tutela del whistleblower ..... 85
8.11 Formazione del personale ..... 85
8.12 Patti di integrità negli affidamenti ..... 86

8.13 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica ..... 86
8.14 Monitoraggio dei tempi procedimentali ..... 86
8.15 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati contratti 87
8.16 Il sistema dei controlli interni ..... 88
8.17 Sistema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ..... 89
**9. La gestione del rischio ..... 90**
**10. Relazione annuale 2020 ..... 90**
**PARTE IV - PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2021-2023 ..... 92**
**11. Il processo di gestione del rischio. Metodologia ..... 92**
11.1 La mappatura dei processi amministrativi ..... 93
11.1.1 Attività della fase ..... 93
11.1.2 Prodotti della fase ..... 94
11.1.3 Attori della fase ..... 94
11.2 La valutazione del rischio corruzione ..... 95
11.2.1 Attività della fase ..... 95
11.2.2 Fase della identificazione del rischio ..... 95
11.2.3 Fase della analisi del rischio ..... 97
11.2.4 Fase della ponderazione del rischio ..... 104
11.2.5 Attori della macro- fase di valutazione del rischio ..... 104
11.3 Trattamento del rischio corruzione ..... 105
11.3.1 Attività della macro- fase ..... 105
11.3.1.1 Priorità di trattamento ..... 105
11.3.1.2 Individuazione delle misure ..... 105
11.3.1.3 Programmazione dell'attuazione ..... 106
11.3.2 Prodotti della fase ..... 106
11.3.3 Attori della fase ..... 106
11.4 Monitoraggio e riesame ..... 107
11.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure ..... 107
11.4.2 Monitoraggio del PTPCT ..... 107
11.5 Consultazione e canali d'ascolto ..... 108
11.5.1 Consultazione ..... 108
11.5.2 Interlocutori ..... 108
11.5.3 Procedure di consultazione ..... 109
11.5.4 Canali d'ascolto ..... 110
**12. Programmazione delle misure anni 2021-2023 ..... 111**
12.1 Obiettivi e descrizione delle misure generali e/o obbligatorie ..... 111
12.2.1 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2021-2023 ..... 111

12.2.2 Programma misure specifiche triennio 2021-2023 ..... 117
**PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA ..... 126**
**13. Premesse ..... 126**
**14. Gli obiettivi e le azioni in materia di trasparenza ..... 127**
14.1 Rendicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2020-2022 ..... 128
**15. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza ..... 131**
15.1 Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale) ..... 132
15.2 Potenziamento delle attività di formazione in materia di trasparenza, accesso civico e riflessi privacy ..... 134
15.3 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" ..... 136
15.4 Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro ..... 137
15.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza ..... 139
**16. Il modello di governance per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza: compiti e responsabilità ..... 142**
**17. La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità. Individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione, della decorrenza e rimozione delle pubblicazioni ..... 145**
**18. Iniziative di comunicazione della trasparenza ..... 147**
**19. Misure di monitoraggio e controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza ..... 149**
**20. Dati ulteriori ..... 150**
**PARTE VI – SEZIONE ENTI VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI ..... 151**
**21. Finalità, definizioni e aggiornamento ..... 151**
**22. Ricognizione degli enti di diritto pubblico e di diritto privato oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 22 D.lgs. n. 33/2013) ..... 154**
22.1 Enti pubblici (art. 22, comma 1, lett. a) ..... 154
22.2 Società partecipate (art. 22, comma 1, lett.b) ..... 156
22.3 Enti di diritto privato in controllo (art. 22, comma 1, lett. c) ..... 158
**23. Enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo (art. 2 *bis*, commi 1 e 2, D.lgs. n. 33/2013) ..... 161**
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) ..... 161
23.2 Enti pubblici economici (art. 2 *bis*, comma 2, lett. a) ..... 163
23.3 Società in controllo pubblico regionale (art. 2 *bis*, comma 2, lett. b) ..... 163
23.4 Fondazioni, associazioni e altri enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2 *bis*, comma 2, lett. c) ..... 164

**24. Società, Fondazioni, Associazioni e altri Enti di diritto privato partecipati (art. 2 *bis*, comma 3, D.lgs. n. 33/2013) ..... 165**
24.1 Società partecipate ..... 165
24.2 Fondazioni, Associazioni e altri Enti di diritto privato partecipati ..... 165
**25. Il Sistema di vigilanza ..... 166**
25.1 Ambito soggettivo della vigilanza ..... 166
25.2 Vigilanza sugli enti di diritto privato in controllo pubblico ..... 166
25.3 Indirizzi generali sull'ambito oggetto della vigilanza ..... 167
25.4 Procedura di vigilanza ..... 168
25.4.1 Competenza ..... 168
25.4.2 Procedura di base ..... 169
25.4.3 Procedura di verifica analitica ..... 170
25.4.4 Comunicazione degli esiti della procedura di vigilanza ..... 170
25.5 Promozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti partecipati ..... 170
**PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI ..... 171**
**26. Processo di adozione del Piano ..... 171**
26.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del Piano ..... 171
26.2 Comunicazioni obbligatorie ..... 172

**ALLEGATI**

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

**Allegato B)** – Registro dei rischi (articolato in dodici allegati, da Allegato B.1 a Allegato B.12)

**Allegato C)** - Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 2021-2023.

# 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 si 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.

Tuttavia, le Convenzioni internazionali contro la corruzione[2] 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 di buon andamento.

La L. 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto, 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 legge[4], 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, nonchè 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".*

Il presente Piano contempla anche una sezione (Parte VI) per l'annuale 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 anche 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.

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, è 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, generali e specifiche, 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, vigilati, in controllo o partecipati;

*Parte VII*: descrizione del processo 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 inconferibilità 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), nonchè 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 Giunta della 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 sei 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, nel 2019 con deliberazione n. 122, e, infine, nel 2020 con deliberazione n. 83).

Il presente Piano ha efficacia per il prossimo triennio 2021-2023 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, di cui all'art. 1, comma 3 *bis*, lett. b) della medesima l.r. n. 43 del 2001, 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.

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

## 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 delle "Agenzie" elencate all'art. 1, comma 3 *bis*, lett. b) della l.r. 26.11.2001, n. 43, come anticipato nel precedente paragrafo; 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 Agenzie 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 (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).*

Nel perimetro del Piano, negli anni precedenti, era ricompreso anche l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN) 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).
Con l.r. 26 novembre 2020, n.7, "*Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29*

*e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali*", con decorrenza 1.1.2021, i compiti e le funzioni di IBACN sono stati riassunti dalla Regione.
La Giunta regionale ha nominato un Commissario per la ricognizione e la chiusura dei rapporti attivi e passivi in cui non sia subentrata la Regione, per la durata di sei mesi. Terminato questo periodo l'ente è soppresso. Per tutta la durata della gestione commissariale, le funzioni di prevenzione della corruzione e di trasparenza continuano ad essere svolte dal RPCT della Giunta regionale.

La quasi totalità dei processi amministrativi già gestiti da IBACN, se ed in quanto ancora vigenti dopo la riassunzione delle funzioni da parte della Regione, sono transitati nelle strutture regionali che ora ne sono responsabili e sono stati regolarmente mappati nell'Elenco dei processi, che costituisce l'Allegato A) del presente Piano (non sono riportati i pochi processi rimasti in IBACN e quelli del Servizio "Supporto al riordino delle funzioni nel settore cultura", in quanto destinati a esaurirsi nell' arco temporale di pochi mesi).

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, nonchè 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 quelle 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, in corso di rinnovo.

## 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 (attraverso la Rete per l'Integrità e la Trasparenza, istituita in base all'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 succedutisi (2014-2016; 2017-2020), così come avverrà in occasione dell'attuale ciclo di gestione del rischio, avviato nel 2020 con l'aggiornamento della mappatura dei processi;

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", costituita ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 18 del 2016, 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

**Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute della pandemia Covid-19.**
Il contesto economico è caratterizzato da una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 che si prevede[5] prossima alle due cifre (-9,9 per cento). In termini reali dovrebbe risultare inferiore dell'1,5 per cento rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e di poco superiore a quello del 2000 (+0,5 per cento).
L'andamento regionale risulta lievemente più pesante di quello nazionale.
La ripresa sarà forte, ma solo parziale, nel 2021 (+7,1 per cento).
Data l'elevata incertezza, nel 2020 **la caduta dei consumi dovrebbe risultare sensibilmente superiore a quella del Pil (-11,8 per cento)** e la loro ripresa nel 2021 non vi si allineerà (+6,9 per cento), anche per la necessità di ricostituire il livello dei risparmi.
Gli effetti della recessione sul tenore di vita sono evidenti: nel 2020 i consumi privati aggregati risulteranno inferiori del 9,2 per cento rispetto a quelli del picco del 2011, ma con un ulteriore aumento della diseguaglianza.
Nel 2020, sempre secondo le previsioni, **si riducono pesantemente gli investimenti fissi lordi (-12,9 per cento)** ed anche in questo caso nel 2021 la ripresa sarà sostenuta, ma solo parziale, grazie soprattutto ai massicci interventi pubblici.
I livelli di accumulazione nel 2020 saranno comunque inferiori del 28,3 per cento rispetto a quelli del precedente massimo risalente al 2008.

[5] *Si tratta di previsioni, perché lo studio, a cura di Unioncamere, è stato predisposto prima della conclusione dell'anno di riferimento*

Nel 2020 la caduta del commercio mondiale, accentuata dallo sfasamento temporale della diffusione mondiale dalla pandemia, si riflette pesantemente anche sull'export regionale (-11,5 per cento), nel complesso, però, con valori minori di quanto prospettato in precedenza e notevolmente inferiori a quelli sperimentati nel 2009 (-21,5 per cento).
Le vendite all'estero traineranno la ripresa nel 2021 con un pronto rimbalzo (+12,0 per cento). Al termine dell'anno 2020, in valore reale, le esportazioni regionali dovrebbero risultare superiori del 13 per cento al livello massimo precedente la crisi finanziaria, toccato nel 2007.
**Nel 2020 l'industria, in primo luogo, e le costruzioni dovrebbero accusare il colpo più duro, ma anche nei servizi la recessione si profila pesante.**
Nel 2021 la ripresa sarà solo parziale in tutti i settori, ma più pronta nell'industria.
In dettaglio, i blocchi dell'attività connessi al lock down e lo sfasamento temporale della diffusione mondiale dalla pandemia, nonostante la ripresa in corso, condurranno a una caduta del 13,7 per cento del valore aggiunto dell'industria in senso stretto regionale nel 2020.
La tendenza positiva riavviatasi con il terzo trimestre dovrebbe permettere una crescita sostenuta nel 2021 (+13,6 per cento) quando sarà l'attività industriale a trainare la ripresa.
Ma al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto reale dell'industria dovrebbe risultare inferiore del 7,7 per cento rispetto al precedente massimo del 2007.
Anche **il valore aggiunto delle costruzioni subirà una caduta notevole nel 2020** (-11,3 per cento), ma nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione (+12,2 per cento), grazie anche alle misure di incentivazione adottate dal governo a sostegno del settore, della sicurezza sismica e della sostenibilità ambientale. Nonostante ciò, con questo nuovo duro colpo al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto delle costruzioni risulterà inferiore del 46,1 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007.
**Gli effetti negativi dello shock da coronavirus si faranno sentire più a lungo nel settore dei servizi**.
Se si prevede che nel 2020 il valore aggiunto subisca una riduzione più contenuta rispetto agli altri macro-settori (-8,7 per cento), la tendenza positiva che dovrebbe affacciarsi nuovamente nel 2021 non sarà forte come per gli altri settori (+4,4 per cento).
Al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto dei servizi dovrebbe risultare inferiore del 5,5 per cento rispetto al precedente massimo toccato nel 2008.
Per quanto riguarda il **mercato del lavoro in Emilia – Romagna, le forze di lavoro si riducono**, secondo le previsioni, **sensibilmente nel 2020** (-1,4 per cento), per effetto dell'uscita dal mercato del lavoro di lavoratori non occupabili e scoraggiati.
Nel 2021 la crescita dovrebbe riprendere, ma compensando solo parzialmente la perdita subita (+0,9 per cento).
Il tasso di attività, calcolato come quota sulla popolazione presente totale, si ridurrà al 47,9 per cento nel 2020 e si riprenderà parzialmente nel 2021 (48,2 per cento).
La pandemia inciderà sensibilmente sull'occupazione, nonostante le misure di salvaguardia adottate, colpendo particolarmente i lavoratori non tutelati e con effetti protratti nel tempo.
L'occupazione nel 2020 si prevede ridotta del 2,1 per cento, senza una ripresa sostanziale nel 2021 (+0,2 per cento).

**Il tasso di occupazione si riduce nel 2020 al 44,9 per cento** e non dovrebbe risalire nel 2021. A fine anno 2020 dovrebbe risultare inferiore di 2,4 punti rispetto al precedente massimo risalente al 2002.
Il tasso di disoccupazione era pari al 2,8 per cento nel 2007 ed era salito all'8,4 per cento nel 2013.
**Le misure di sostegno all'occupazione conterranno nel tempo e nel livello gli effetti negativi della pandemia sul tasso di disoccupazione, che per il 2020 salirà al 6,2 per cento e nel 2021 dovrebbe giungere sino al 6,9 per cento,** il livello più elevato dal 2016.

### 3.2.2 Profilo criminologico del territorio

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata nell'ambito dei mercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse.[6]
Infatti, occorre ricordare, in primo luogo, **la progressione delle attività mafiose nell'economia legale, specie nel settore edile e commerciale**, **e,** parallelamente, **lo strutturarsi di un'area grigia** formata da attori eterogenei, anche locali, **con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.).**

A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo autonomo che in collaborazione con la criminalità autoctona (fra tutti, si ricorda il traffico degli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o professionisti dell'informazione, oltre che dalla preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro).

Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine.
Le mafie di origine calabrese (l''ndrangheta) e campana (la camorra), come dimostrano i riscontri investigativi degli ultimi anni, sono senz'altro le organizzazioni criminali maggiormente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

[6] *Il presente paragrafo è stato redatto utilizzando uno studio curato dal settore Sicurezza urbana e legalità presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale*

Tuttavia, va detto che esse agiscono all'interno di una realtà criminale più articolata di quella propriamente mafiosa, all'interno della quale avvengono scambi e accordi reciprocamente vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare ricchezza e potere.
A questa complessa realtà criminale, come è noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, soprattutto reati finanziari (si pensi al riciclaggio), oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, sostegno di vario genere alle organizzazioni criminali.

Di seguito, in modo sintetico, si descrivono l'intensità e gli sviluppi nella nostra regione di alcune attività e traffici criminali. Si tratta di attività caratterizzate da una certa complessità, realizzate, proprio per questa loro peculiarità, attraverso l'associazione di persone che perseguono uno scopo criminale comune.
La tabella 1, riporta il numero di persone denunciate o arrestate tra il 2010 e il 2018 perché sospettate di aver commesso questi reati per dieci reati dello stesso tipo con autore noto denunciati nel medesimo periodo di tempo.
A conferma di quanto si diceva prima, ciascuna fattispecie criminale presa in considerazione presenta un carattere inequivocabilmente associativo, visto che il rapporto che si riscontra fra il numero degli autori e quello dei delitti denunciati è regolarmente a favore dei primi.

**TABELLA 1:**
*Numero di persone denunciate o arrestate dalle forze di polizia ogni dieci reati denunciati con autore noto in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Distinzione per alcune fattispecie delittuose. Periodo 2010-2018*

| | Emilia-Romagna | Italia | Nord-Est |
|---|---|---|---|
| Associazione a delinquere | 87 | 91 | 76 |
| Omicidi di mafia | 30 | 57 | 30 |
| Estorsioni | 17 | 20 | 17 |
| Danneggiamenti, attentati | 15 | 16 | 15 |
| Produzione, traffico e spaccio di stupefacenti | 19 | 20 | 20 |
| Sfruttamento della prostituzione | 27 | 27 | 26 |
| Furti e rapine organizzate | 21 | 21 | 20 |
| Ricettazione | 15 | 15 | 16 |
| Truffe, frodi e contraffazione | 14 | 16 | 14 |
| Usura | 24 | 27 | 21 |
| Riciclaggio e impiego di denaro illecito | 27 | 25 | 27 |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Di ciascuno di questi reati, si esamineranno gli sviluppi e il peso che hanno avuto nella nostra regione e nelle sue province in un arco temporale di dieci anni: dal 2010 al 2019, che corrisponde al periodo più recente per cui i dati sono disponibili.

Nella tabella 2, sotto riportata, è indicata la somma delle denunce rilevate dalle forze di polizia tra il 2010 e il 2019, il tasso di variazione medio annuale e il tasso medio di delittuosità calcolato su 100 mila abitanti. Al fine di contestualizzare la posizione dell'Emilia-Romagna rispetto a tali fenomeni, nella tabella sono riportati anche i dati che riguardano l'Italia e il Nord-Est, ovvero la ripartizione territoriale di cui è parte.

**TABELLA 2:**
*Reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Periodo 2010-2019 (nr. complessivo dei reati denunciati; tasso di variazione medio annuale; tasso di delittuosità medio per 100.000 abitanti).*

| | EMILIA-ROMAGNA | | | ITALIA | | | NORD-EST | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totale delitti denunciati | Tasso di variazione medio annuale | Tasso su 100 mila ab. | Totale delitti denunciati | Tasso di variazione medio annuale | Tasso su 100 mila ab. | Totale delitti denunciati | Tasso di variazione medio annuale | Tasso su 100 mila ab. |
| Truffe, frodi e contraffazione | 114.171 | 7,9 | 258,1 | 1.533.289 | 8,2 | 254,5 | 274.894 | 9,8 | 237,1 |
| Stupefacenti | 25.841 | 2,4 | 58,4 | 355.472 | 2,1 | 59,0 | 58.959 | 2,4 | 50,8 |
| Ricettazione e contrabbando | 17.913 | -3,5 | 40,5 | 230.420 | -4,2 | 38,3 | 37.242 | -3,8 | 32,1 |
| Furti e rapine organizzate | 6.106 | -5,1 | 13,8 | 82.014 | -6,9 | 13,6 | 11.334 | -4,4 | 9,8 |
| Estorsioni | 5.768 | 11,4 | 13,0 | 80.529 | 5,2 | 13,4 | 11.538 | 9,3 | 10,0 |
| Danneggiamenti, attentati | 3.743 | -2,1 | 8,5 | 95.934 | -2,5 | 15,9 | 8.066 | -2,3 | 7,0 |
| Sfruttamento della prostituzione | 1.072 | -9,8 | 2,4 | 10.523 | -11,4 | 1,7 | 2.166 | -9,0 | 1,9 |
| Riciclaggio | 1.008 | 12,0 | 2,3 | 17.033 | 4,1 | 2,8 | 2.532 | 8,9 | 2,2 |
| Usura | 369 | 17,1 | 0,8 | 3.466 | -5,5 | 0,6 | 635 | 4,7 | 0,5 |
| Associazione a delinquere | 321 | 5,3 | 0,7 | 8.370 | -4,0 | 1,4 | 1.059 | -3,1 | 0,9 |
| Omicidi di mafia | 1 | -100,0 | 0,0 | 469 | -4,7 | 0,1 | 1 | -100,0 | 0,0 |
| **Totale delitti associativi** | **176.313** | **5,0** | **398,6** | **2.417.519** | **4,8** | **401,3** | **408.426** | **6,4** | **352,2** |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Considerati complessivamente, questi reati nella nostra regione sono cresciuti in media di cinque punti percentuali ogni anno (di 5,9 nell'ultimo biennio), in Italia di 4,8 (di 6 nell'ultimo biennio) e nel Nord-Est di 6,4 punti (di 9,3 nell'ultimo biennio).

Più in particolare, limitando lo sguardo all'Emilia-Romagna, nel decennio esaminato, **il reato di usura è cresciuto in media di 17 punti percentuali all'anno** (**di 33 solo nell'ultimo biennio**), **quello di riciclaggio di 12** (**di 38 nell'ultimo biennio**), le estorsioni di 11 (benché nell'ultimo biennio siano diminuite di oltre 4 punti), le truffe, le frodi e i reati di contraffazione di 8 (di 13 nell'ultimo biennio), il reato di associazione a delinquere di 5 (benché nell'ultimo biennio sia diminuito di 22 punti), i reati riguardanti gli stupefacenti di oltre 2 punti (benché nell'ultimo biennio siano diminuiti di 2 punti percentuali).

Diversamente da questi reati, ancora nel decennio esaminato, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi nel decennio considerato sono diminuiti in media di 2 punti percentuali all'anno (di 21 solo nell'ultimo biennio), i reati di ricettazione e di contrabbando di quasi 4 punti (di 22 nell'ultimo biennio), i furti e le rapine organizzate di 5 (di quasi 13 nell'ultimo biennio) e il reato di sfruttamento della prostituzione di 10 (anche se nell'ultimo biennio ha registrato una crescita di 6 punti).
Come si può osservare nella tabella 3, riportata di seguito, la tendenza di questi reati non è stata omogenea nel territorio della regione.

**TABELLA 3:**
*Andamento dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria nelle province dell'Emilia-Romagna. Periodo 2010-2019 (tasso di variazione medio annuale)*

| | **ER** | PC | PR | RE | MO | BO | FE | RA | FC | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usura | **17,1** | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 7,8 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riciclaggio | **12,0** | 22,1 | 15,0 | 78,1 | 19,8 | 3,4 | 0,0 | 34,7 | 100,7 | 60,8 |
| Estorsioni | **11,4** | 15,3 | 11,6 | 17,7 | 12,9 | 17,7 | 12,3 | 12,9 | 12,8 | 11,0 |
| Truffe, frodi e contraffazione | **7,9** | 9,1 | 7,8 | 11,1 | 7,7 | 8,2 | 12,7 | 8,0 | 4,3 | 6,2 |
| Associazione a delinquere | **5,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 153,7 | 0,0 |
| Stupefacenti | **2,4** | 11,3 | 8,8 | 1,4 | 2,7 | 1,9 | 7,0 | 3,9 | 2,2 | 0,2 |
| Sfruttamento della prostituzione | **-9,8** | 29,4 | 94,4 | 22,3 | -6,3 | -8,8 | -4,3 | 6,9 | -17,3 | -18,8 |
| Furti e rapine organizzate | **-5,1** | 1,0 | -2,1 | -5,3 | 2,6 | -4,6 | 1,1 | -7,5 | -8,1 | -2,9 |
| Ricettazione e contrabbando | **-3,5** | -1,0 | -2,0 | -4,2 | 0,9 | -2,4 | -1,7 | -2,8 | -4,7 | -4,8 |
| Danneggiamenti, attentati dinamitardi | **-2,1** | 0,3 | 7,4 | 1,6 | -0,7 | -0,6 | 7,9 | -2,1 | -9,3 | 5,4 |
| Omicidi di mafia | **-100,0** | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | **5,0** | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 5,5 | 5,2 | 8,6 | 4,5 | 2,1 | 2,5 |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

I rilievi esposti nella tabella, in cui sono esposti gli andamenti medi per provincia dei reati durante il decennio, si possono così sintetizzare:

1. ***nella provincia di Piacenza*** sono cresciute oltre la media regionale i reati di riciclaggio, le estorsioni, le truffe, le frodi e la contraffazione, i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari (va fatto notare che riguardo a questi ultimi tre gruppi di reati, la tendenza della provincia è stata opposta a quella della regione: mentre infatti in regione questi reati sono diminuiti, qui sono aumentati sensibilmente);
2. ***la provincia di Parma*** ha avuto una crescita superiore alla media della regione rispetto ai reati di usura, di riciclaggio, a quelli riguardanti gli stupefacenti e, in controtendenza rispetto a quanto è avvenuto in generale nella regione, ai reati di sfruttamento della prostituzione e ai danneggiamenti;
3. ***la provincia di Reggio Emilia*** ha registrato una crescita superiore alla media regionale riguardo ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e alle truffe, alle frodi e alla contraffazione; in controtendenza rispetto a quanto si è registrato in generale in regione, in questa provincia sono cresciuti anche i reati di sfruttamento della prostituzione e i danneggiamenti;
4. ***la provincia di Modena*** ha avuto una crescita più elevata di quella media regionale rispetto ai reati di riciclaggio e alle estorsioni; diversamente dall'andamento regionale, in questa provincia sono aumentati anche i furti e le rapine organizzate e i reati di ricettazione e di contrabbando;
5. ***nella provincia di Bologna*** si sono registrati valori superiori alla media regionale per i reati riguardanti il riciclaggio e le estorsioni;
6. ***nella provincia di Ferrara*** sono cresciuti in misura superiore alla media le estorsioni, le truffe e i reati riguardanti gli stupefacenti; in controtendenza all'andamento medio della regione, in questa provincia sono cresciuti anche i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti;

7. ***la provincia di Ravenna*** registra valori superiori alla media della regione relativamente ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e a quelli che riguardano gli stupefacenti; diversamente di quanto si è registrato a livello regionale, in questa provincia è cresciuto anche il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
8. ***la provincia di Forlì-Cesena*** registra valori superiori alla media della regione relativamente ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e al reato di associazione a delinquere;
9. ***la provincia di Rimini*** registra valori superiori alla media regionale riguardo ai reati di riciclaggio e, contrariamente alla tendenza media della regione, ai danneggiamenti e agli attentati dinamitardi e incendiari.

Una sintesi utile, a fini interpretativi, di quanto è stato illustrato finora, è possibile ottenerla dalla tabella 4 di seguito riportata.

La tabella illustra *tre diversi indici* che misurano l'incidenza della presenza della criminalità organizzata nel territorio della regione.
In particolare, gli indici sono stati ottenuti dai reati esaminati più sopra in modo dettagliato, i quali, seguendo quanto è noto in letteratura, sono stati raggruppati in tre diversi ambiti in cui agiscono i gruppi criminali:

1. *l'ambito del controllo del territorio (Power Syndacate):* vi ricadono una serie di reati-spia che attestano il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali (come gli omicidi per motivi di mafia, i reati di associazione a delinquere mafiosa, le estorsioni, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari); queste attività criminali generalmente sono consolidate e incidono in misura elevata nelle zone di origine delle mafie, o dove le mafie sono presenti da più tempo;

2. *l'ambito della gestione dei traffici illeciti (Enterprise Syndacate)*: vi ricadono i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate, i reati di ricettazione. Queste attività criminali risultano tendenzialmente più diffuse, sia nei territori di origine delle mafie che altrove, dove insistono grandi agglomerati urbani.

3. *l'ambito delle attività criminali economiche-finanziarie:* vi ricadono i reati di riciclaggio, di usura, le truffe, le frodi e i reati di contraffazione. Queste attività criminali tendono a essere più diffuse nei territori economicamente e finanziariamente ricchi. Spesso coinvolgono una rete di soggetti afferenti spesso al mondo delle professioni, non necessariamente strutturati all'interno delle organizzazioni, ma per le quali questi offrono prestazioni specialistiche.

**TABELLA 4:**
*Presenza della criminalità organizzata nelle province dell'Emilia-Romagna secondo gli indici di "Controllo del territorio", "Gestione di traffici illeciti" e delle "Attività criminali economiche-finanziarie". Periodo 2010-2019 (tassi medi del periodo su 100 mila residenti; indice di variazione media annuale del periodo; indice di variazione del biennio 2018-2019).*

| | Power Syndacate (Controllo del territorio) | | | Enterprise Syndacate (Gestione dei traffici illeciti) | | | Crimine Economico-Finanziario | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tasso su 100 mila ab. | Variazione media | Variazione 2018-2019 | Tasso su 100 mila ab. | Variazione media | Variazione 2018-2019 | Tasso su 100 mila ab. | Variazione media | Variazione 2018-2019 |
| Italia | 30,8 | 0,2 | -7,0 | 112,9 | -1,2 | -6,0 | 258,5 | 8,1 | 11,2 |
| Nord-est | 17,9 | 3,0 | -7,4 | 94,9 | -0,6 | -6,4 | 240,6 | 9,8 | 15,2 |
| Emilia-Romagna | 22,2 | 4,5 | -10,1 | 115,2 | -0,8 | -9,1 | 261,3 | 7,9 | 12,7 |
| Piacenza | 16,7 | 6,5 | -13,6 | 94,7 | 5,0 | -5,9 | 205,4 | 8,8 | 7,0 |
| Parma | 23,0 | 7,2 | -16,3 | 106,0 | 2,2 | -6,6 | 264,1 | 7,9 | 16,9 |
| Reggio nell'Emilia | 19,1 | 6,9 | -41,3 | 79,0 | -2,0 | 3,9 | 204,4 | 11,2 | 15,6 |
| Modena | 16,3 | 4,3 | -6,1 | 86,9 | 1,1 | -2,2 | 219,9 | 7,8 | 12,3 |
| Bologna | 29,2 | 8,1 | 11,0 | 147,5 | -1,3 | -15,4 | 340,9 | 8,1 | 7,5 |
| Ferrara | 18,7 | 4,8 | -5,5 | 95,8 | 2,1 | -5,4 | 223,0 | 12,8 | 32,8 |
| Ravenna | 22,5 | 2,1 | 14,9 | 157,3 | -0,6 | -10,1 | 273,4 | 7,9 | 20,6 |
| Forlì-Cesena | 18,4 | 3,3 | -4,6 | 93,8 | -2,1 | -29,8 | 236,2 | 4,3 | 9,9 |
| Rimini | 29,2 | 7,8 | -38,6 | 157,3 | -2,8 | 0,6 | 295,9 | 6,3 | 4,7 |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Come si può osservare nella tabella, il valore dell'indice che attesta il "*controllo del territorio"* da parte delle organizzazioni criminali nella nostra regione è decisamente sotto la media dell'Italia, ma risulta più alta della media della ripartizione territoriale del Nord-Est.

Per quanto riguarda invece gli altri due ambiti di attività la nostra regione detiene tassi leggermente superiori a quelli medi dell'Italia e molti più elevati di quelli Nord-Est.
In particolare, riguardo alla gestione dei traffici illeciti il tasso della regione è di 115,2 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 112,9, mentre quello del Nord-Est di 94,9 ogni 100 mila abitanti), mentre per quanto riguarda l'ambito della criminalità economica-finanziaria il tasso regionale è di 261,3 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 258,5, mentre quello del Nord-Est 240,6).
Osservando ora l'incidenza di queste attività all'interno della regione, emergono quattro province dove i valori dei tassi risultano più elevati di quelli medi regionali: Parma, Bologna, Ravenna e Rimini. In particolare, nella provincia di Parma risultano più elevati i tassi che afferiscono agli ambiti del controllo del territorio e delle attività criminali economiche-finanziarie, mentre nelle Provincie di Bologna, Ravenna e Rimini si registrano tassi più elevati della media rispetto a tutte e tre gli ambiti criminali.

Un tasso così elevato, nel nostro territorio, di reati da "colletti bianchi" (economico-finanziari) preoccupa anche perché, come hanno rilevato i giudici del processo Aemilia, i clan mafiosi presenti in Emilia presentano *"una strategia di infiltrazione che muove spesso dall'attività di recupero di crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi* ***fino a creare punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale*****".**

Questa analisi è confermata nella "*Relazione sull'attività delle forze di polizia,* sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata-anno 2018" presentata al Parlamento il 5 dicembre 2020 dal Ministro dell'Interno.
In tale relazione, per quanto riguarda la nostra regione, si legge infatti *"In Emilia-Romagna, l'elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera,* ***anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.***
***Tra le mafie nazionali, la 'ndrangheta ha adottato, anche in questa regione, un approccio marcatamente imprenditoriale, prediligendo, tra le proprie direttici operative****,* ***l'infiltrazione sia del tessuto economico produttivo sia delle amministrazioni locali,*** *aggredendo il territorio, non attraverso il predominio militare, ma* ***orientandosi alla corruttela e alla ricerca delle connivenze, funzionali ad una rapida acquisizione di risorse e posizioni di privilegio****.*
*Tale modello operativo si è agevolmente prestato a consolidare un "sistema integrato" di imprese, appalti ed affari, che ha creato un efficace humus con il quale avviare le attività di riciclaggio e di reinvestimento di capitali".*[7]

Questo obbliga le Pubbliche amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo a rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell'economia legale, di proventi da attività illecite e quindi all'inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici.
Ma anche per evitare, in uno scenario economico-sociale in ginocchio a causa della pandemia, che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe, o che saranno messe, in campo a favore delle imprese non siano intercettate e non costituiscano un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata.

### 3.2.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo

Alla luce di questo scenario indubbiamente preoccupante, in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio emiliano-romagnolo, tanto le amministrazioni del territorio, quanto l'opinione pubblica e la società civile non solo sono consapevoli di questo pericoloso fenomeno, ma ormai da diverso tempo cercano di affrontarlo nei modi e con gli strumenti che gli sono più consoni.
Oltre alla Legge Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili",* (c.d. Testo Unico della Legalità), di cui parleremo a breve, infatti, molte altre attività volte a prevenire e contrastare le mafie e il malaffare, realizzate sia dalla Regione che da molti enti del territorio prima che questa legge fosse approvata, dimostrerebbero che non vi è stata sottovalutazione del fenomeno, nonostante anche autorevoli osservatori sostengano che la presenza delle mafie in regione, e più in generale nel Nord Italia, sarebbe stata trascurata o sottovalutata dalle classi dirigenti locali e dalla società civile.

[7] *Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata-anno 2018, voll.II, pag.269*

D’altra parte, nessuna sottovalutazione del problema sembrerebbe esserci stata da parte della società civile, considerati gli straordinari sviluppi registrati in questi anni dal fronte dell’antimafia civile, il quale ha visto attivamente e progressivamente coinvolte numerose associazioni del territorio regionale fino a diventare fra i più attivi nel panorama italiano.
Allo stesso modo, non si può neppure negare che l’opinione pubblica oggi si dimostri disattenta, inconsapevole o, peggio ancora, indifferente di fronte a tale problema. [8]

Ritornando al Testo Unico della Legalità, con l’adozione di tale legge 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);
- 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.

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

[8] *Già nel 2012, quindi molto prima che le forze investigative portassero a compimento l’operazione “Aemilia”, due cittadini su tre non avevano nessuna difficoltà ad ammettere la presenza delle mafie nella nostra regione e quattro su dieci nel proprio comune, indicando la ‘ndrangheta e la camorra fra le organizzazioni più attive (secondo quanto risulta da una indagine demoscopica condotta nel 2012 nell’ambito delle attività del Settore sicurezza urbana e legalità della Regione Emilia-Romagna) .*

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 avevano aderito, al 31.12.2020, ben **231 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. E’ stato anche costituito un Tavolo tecnico sul tema dell’antiriciclaggio.

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 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione. 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

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.

La Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della **promozione della cultura della legalità.**
Nel 2020 sono stati presentati 39 progetti alla Regione, da enti locali e università, per progetti e interventi per la diffusione della legalità sul territorio emiliano, da Piacenza a Rimini, per un investimento di circa 1,6 milioni di euro: questi progetti sono stati sostenuti dalla Regione con un contributo di quasi un milione di euro, nell'ambito delle proprie politiche per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato.
I 39 progetti, il numero più alto mai registrato in questi anni, provengono da 29 Comuni, 5 Unioni, 1 Provincia e tutte 4 le Università della Regione (Bologna; Modena e Reggio Emilia; Parma e Ferrara).

Nell'ambito delle politiche della Regione per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato, molteplici sono le iniziative culturali e i seminari proposti alle comunità, tra cui cinque corsi di formazione specialistica per operatori delle imprese e degli enti pubblici. E ancora, progetti per la costituzione di osservatori provinciali e comunali e cinque rilevanti progetti per il recupero di beni confiscati.

Si menzionano i cinque Accordi di programma con i Comuni di Calendasco (Pc), Maranello (Mo), Berceto (Pr), Forlì e l'Unione Reno Galliera nella pianura bolognese, per la riqualificazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, con un finanziamento regionale complessivo di oltre 433mila euro.
Per quanto riguarda l'oggetto dei cinque Accordi sui beni confiscati, si precisa che:
- quello con il Comune di Calendasco, intende trasformare il Capannone "Rita Atria" in una "Casa della cultura della legalità" per tutta la provincia di Piacenza, oltre che nella sede di varie associazioni del territorio e dell'Osservatorio Antimafia, gestito da Libera in collaborazione con il Liceo Gioia di Piacenza;
- il progetto del Comune di Maranello (Mo), riguarda la seconda fase di riqualificazione di un bene immobile confiscato, per farne il luogo di graduale avvio o ri-avvio al lavoro di donne socialmente deboli (disoccupate o inoccupate, sole con figli, vittime di violenza);
- quello con il Comune di Berceto (Pr) punta a valorizzare ulteriormente "Villa Berceto" con interventi di efficientamento energetico, struttura già trasformata negli anni scorsi, grazie al supporto della Regione, in piscina, centro idroterapico, palestra e biblioteca comunale, oltre ad ampliarne l'uso a favore degli anziani.
- quello con il Comune di Forlì prevede la riqualificazione e il riutilizzo di un fabbricato con la valorizzazione di spazi abbandonati caratterizzati da elevata valenza sociale, vista la connotazione del locale, fortemente aggregativa per la realtà del quartiere;
- infine, quello, nella bassa pianura bolognese, con l'Unione Reno Galliera, intende dare continuità al recupero e riutilizzo per fini sociali del bene confiscato "Il Ponte", già trasformato negli anni scorsi, sempre con i finanziamenti regionali, in centro di accoglienza abitativa e presidio della Polizia Municipale di Pieve di Cento e Castello d'Argile.

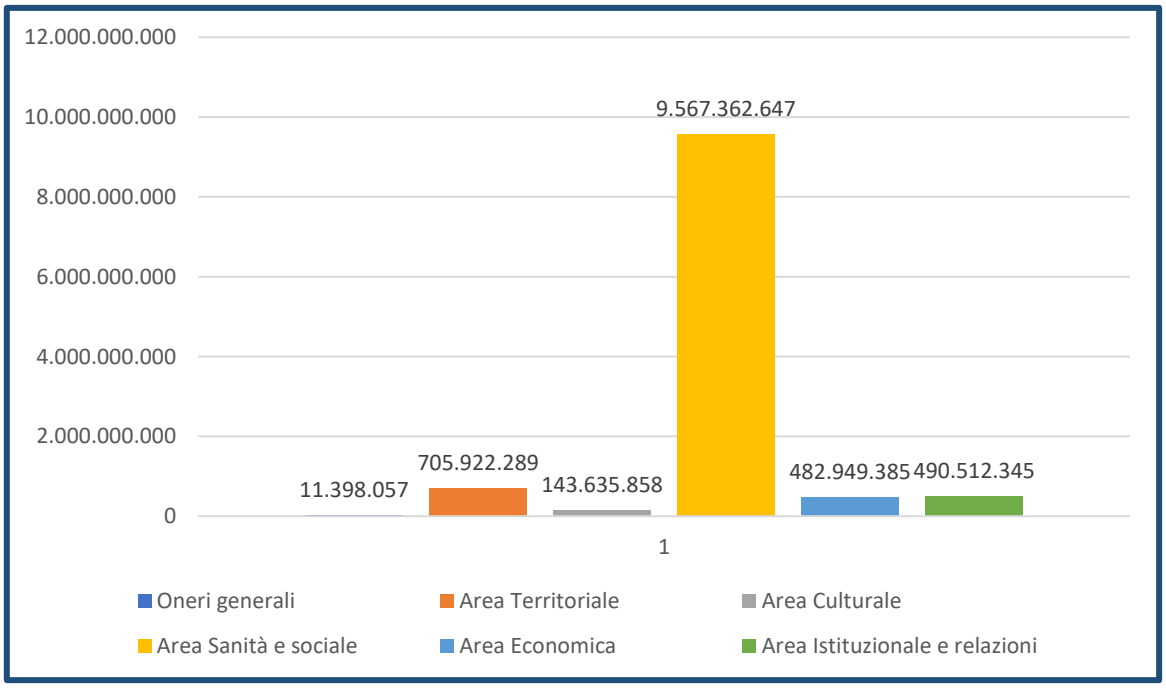
Il dettaglio con cui si sono illustrati i progetti di cui sopra permette anche di dimostrare la sensibilità ai temi della legalità da parte delle diverse componenti della società emiliano-romagnola (istituzioni, associazioni private, cittadini).
A riprova di ciò, si ricorda anche che a fine luglio 2020, si è insediata in Regione Emilia-Romagna, **la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile,** organismo con funzioni conoscitive, propositive e consultive di cui fanno parte rappresentanti delle istituzioni locali e statali, del mondo del lavoro e dei settori produttivi, della società civile ed esperti degli ambiti professionali, accademici e di volontariato. Con i presidenti della Regione e dell'Assemblea legislativa regionale vi partecipano anche tutti i presidenti dei Gruppi consiliari presenti nella stessa Assemblea legislativa.
**Con la costituzione della Consulta si intende così compattare, a difesa della legalità e contro la criminalità organizzata, tutto il sistema istituzionale e socioeconomico dell'Emilia-Romagna.**

## 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 2019, con riferimento alla spesa impegnata, l'Area DEFR "Sanità e sociale" ammonta ad Euro 9.567.362.647, su un totale di spesa impegnata di Euro 11.401.780.581 (vd. Figura 1)

**Figura 1. Bilancio consuntivo 2019 - 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.
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.[9]
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

[9] *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*

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.

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.
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.

Le strutture della Giunta regionale si possono distinguere in **strutture speciali** (come sono denominati, nell'ordinamento regionale, gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici) e le strutture ordinarie, che costituiscono **la tecnostruttura,** composta da diverse articolazioni organizzative e funzionali finalizzate all'efficace ed efficiente implementazione delle politiche regionali.

**Le strutture speciali, a supporto degli organi politici**, sono il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, le segreterie particolari del Presidente, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente e degli Assessori, la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale.
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 tecnostruttura della Giunta, dal 1.1.2021, è articolata in sei Direzioni generali**, di cui due con compiti trasversali (Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e Direzione generale Finanze) e quattro Direzioni tematiche, che affrontano gli ambiti che fanno riferimento alla cura e salute della persona, all'economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, alla cura dell'ambiente e del territorio, all'agricoltura.

Le strutture dirigenziali sub-apicali, denominate “Servizi”, sono complessivamente (tra strutture speciali e ordinarie) 92, mentre le altre posizioni dirigenziali, senza responsabilità di struttura, sono 65.
Inoltre, le posizioni di responsabilità non dirigenziale (titolari di Posizione Organizzativa) sono complessivamente 556, di cui 37 con deleghe dirigenziali.

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 e che sono ricomprese nel perimetro di applicazione del presente Piano, sono l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), come già anticipato al paragrafo 2.4.

Invece le Agenzie prive di personalità giuridica sono l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR), l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 e l’Agenzia di Informazione e Comunicazione (quest’ultima è “struttura speciale”, in quanto componente strutturale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale).

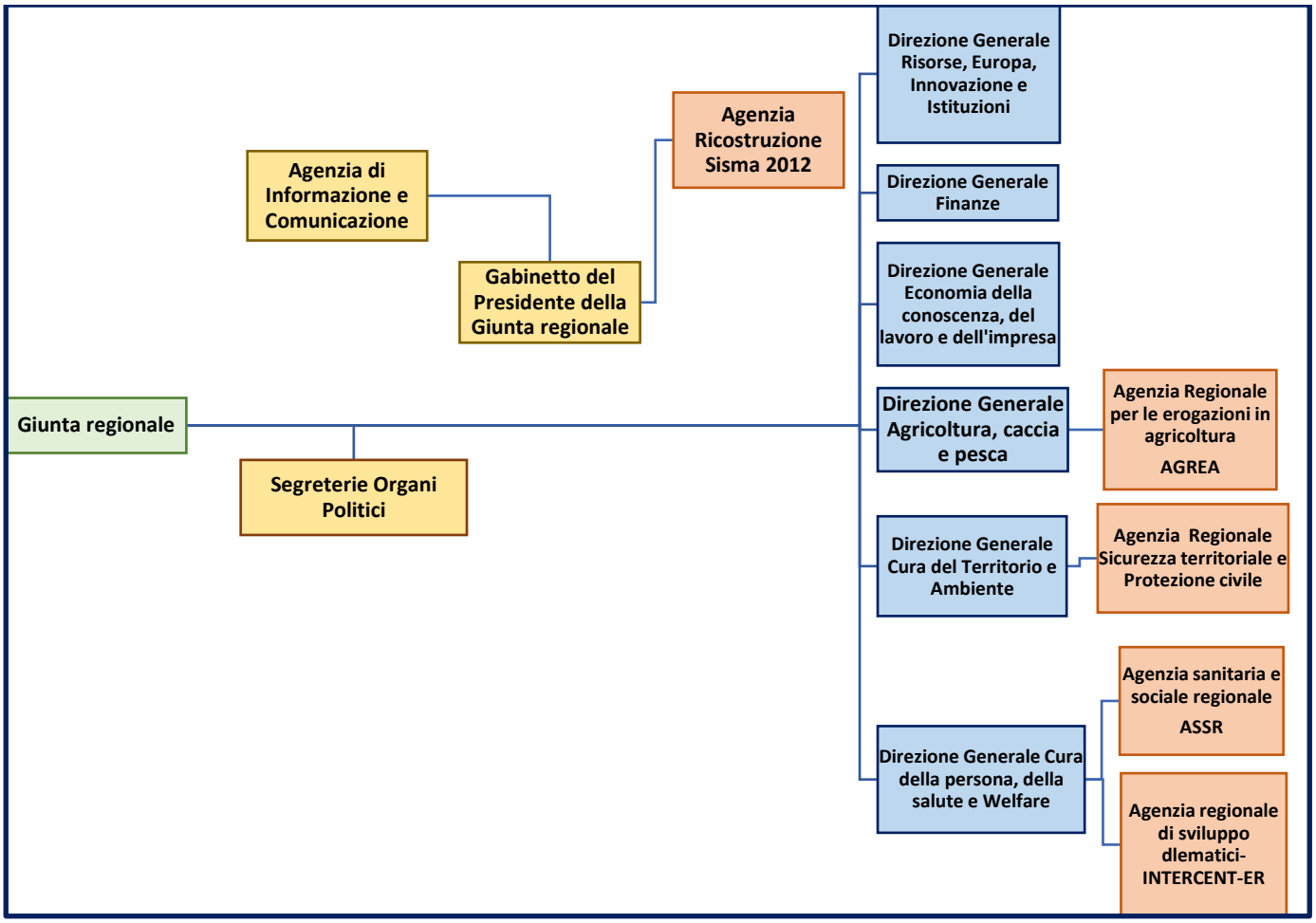
Le relazioni con le Direzioni generali di riferimento e coordinamento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1914/2005 e ss. mm., di ciascuna Agenzia, sono definite nella delibera di Giunta regionale n. 270/2016, e risultano le seguenti:

- 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 l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici;
- 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.

Nella Figura 2 è rappresentato l’organigramma al 1.1.2021, a livello di macrostrutture (strutture apicali e agenzie), della Giunta regionale: le strutture speciali sono colorate in giallo, le direzioni generali in azzurro (tecnostruttura) e le agenzie (che non siano struttura

speciale) in rosa. Nell'organigramma non viene indicato l'IBACN, in quanto tutte le funzioni sono state riassunte dalla Regione ed è in corso di soppressione.

**Fig. 2 - Organigramma della Giunta regionale**




### 3.3.4 Personale dipendente e classificazione

Alla data del **30.11.2020,** il personale alle dipendenze della Regione-organico della Giunta regionale (compreso quindi quello assegnato ad Agenzie e IBACN) era pari a **3.214 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 indeterminato) | **Tempo Determinato** | **Tempo Determinato** (strutture speciali) | **Comando** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 4 | | | | |
| **B** | 277 | | 4 | 1 | |
| **C** | 1.030 | 61 | 27 | 6 | |
| **D** | 1.599 | 38 | 20 | 10 | |
| **TOTALE** | **2.910** | **99** | **51** | **17** | **3.077** |

**b) Dirigenza**

| Qualifica | Capo Gabinetto - Direttori Gen. | Direttore Agenzia *(nota a)* | Ruolo (Tempo indeterminato) | Tempo Determinato (ex artt. 18 e art.19 LR 43/01) *(nota b)* | Tempo Determinato (strutture speciali) | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRIGENTI** | 6 | 5 | 82 | 17 | 11 | 16 |
| *TOTALE DIRIGENTI **137*** | | | | | | |

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

***nota b****: 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.*

# 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 del presente paragrafo.

**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 dell'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 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, nonché prorogato, prima con delibera n. 1050 del 24 agosto 2020 e quindi con delibera n.3 del 5 gennaio 2021, fino al 31 marzo 2021.
Il RPCT come individuato svolge le sue funzioni con riguardo a tutte le strutture della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna nonché alle Agenzie 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 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità 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)<br><br>**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)<br><br>**Ivanna Pazzi** (Titolare di Posizione Organizzativa - supporto e consulenza giuridica in materia di anticorruzione)<br><br>**Roberto Tommasi** (dirigente *professional*, con compiti di coordinamento, supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico)<br><br>**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 o Agenzia.

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<br>*(cognome e nome)* | Coordinatore<br>*(cognome e nome)* |
|---|---|---|
| **Gabinetto del Presidente Giunta regionale** | **Bernardo Andrea**<br>**De Masi Maurizio**<br>**Tiberio Pina** | **De Masi Maurizio** |
| **Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni** | **Zirone Serena** *(staff direzione generale e Servizio Centro di competenza per la trasformazione al digitale);*<br>**Lafratta Lucia** *(Servizio Sviluppo RU,, Organizzazione e Comunicazione di servizio)*<br>**Denise Bianchi** *(Servizio ICT regionale);*<br>**Corazza Ada** *(Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza- Ambito Approvvigionamenti);*<br>**Ferron Eleonora** *(Servizio Pianificazione finanziaria e controlli);*<br>**Gualandi Paola** *(Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza- Ambito Patrimonio, Logistica e Sicurezza; Servizio Statistica e sistemi informativi geografici);*<br>**Paolozzi Federica** *(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)*<br>**Amendolara Giorgio, Grossi Alessandra, Vartuli Simone** *(Servizio Amministrazione e gestione)*<br>**Falcioni Mara** *(Servizio Polo archivistico dell'Emilia-Romagna)* | **De Sarro Maria** |

| Struttura | Referenti<br>*(cognome e nome)* | Coordinatore<br>*(cognome e nome)* |
|---|---|---|
| **Direzione generale Finanze** | **Ferron Eleonora** | **Ferron Eleonora** |
| **Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa** | **Boccuni Manuela**<br>**De Simone Luigina**<br>**Forni Paola**<br>**Pratella Nicoletta**<br>**Radighieri Emanuela**<br>**Valeria Villani** | **De Simone Luigina** |
| **Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca** | **Banzi Laura** *(Servizi centrali)*<br>**Casagrande Rossella Marica**<br>**Curà Marta- Brighi Massimo** (Servizio Territ.le Agricoltura C.P. Forli- Cesena)<br>**Ariano Elvira** *(Servizio Territ.le Agricoltura C.P. Rimini)*<br>**Babini Annarita** *(Servizio Territ.le Agricoltura C.P. Ravenna)*<br>**Maselli Cristina** *(Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Bologna)*<br>**Turrini Emanuela** *(Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Modena)*<br>**Squarzanti Cristina – Ardizzoni Edda** *(Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Ferrara)*<br>**Ferretti Carla** *(Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Reggio Emilia)*<br>**Mazza Ivana** *(Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Parma)*<br>**Boselli Raffaella** *(Servizio Territoriale Agricoltura C.P. Piacenza)* | **Casagrande Rossella Marica** |

| Struttura | Referenti<br>*(cognome e nome)* | Coordinatore<br>*(cognome e nome)* |
|---|---|---|
| **Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente** | **Favazzo Maria Angela**<br>**Giuffredi Ivano** | **Favazzo Maria Angela** |
| **Direzione generale Cura della persona, salute e welfare** | **Franceschetti Valeria**<br>**Pallone Domenico**<br>**Tomarchio Liliana** | **Franceschetti Valeria** |
| **Agenzia Sanitaria e Sociale regionale** | **Milisenda Maria Concetta**<br>**Debernardis Maria**<br>**Predieri Cristina** | **Predieri Cristina** |
| **Agenzia Informazione e comunicazione** | **Minelli Franca** | **Minelli Franca** |
| **Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012** | **Balboni Claudia**<br>**Giacomino Valeria**<br>**Lippi Silvia**<br>**Giannone Lorenzo** | **Giannone Lorenzo** |
| **Agenzia regionale per la Sicurezza terr. e la Protezione Civile** | **Lasagna Stefania** *(staff direzione)*<br>**Guerra Silvana** (*Serv. Consulenza Giuridica, Contenzioso, Controlli Interni)*<br>**Buonopane Carmela** (*Serv. Policy Amministrativa, Programmazione e Bilancio*)<br>**Santangelo Maria Giuseppa** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile -Modena)* | **Guerra Silvana** |

| Struttura | Referenti<br>*(cognome e nome)* | Coordinatore<br>*(cognome e nome)* |
|---|---|---|
| | **Pietranera Stefania** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma)*<br>**Amati Daniela** *(Serv. Sicurezza, Sedi di Lavoro e Beni Mobili)*<br>**Vogli Mauro** *(Serv. Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e Servizi)*<br>**Leonida Anna** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza* e *Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Reggio Emilia)*<br>**Gamberini Silvia – Venturi Barbara** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Bologna)*<br>**Mantovani Tiziana** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara)*<br>**Petucco Antonella Cristina** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna)*<br>**Lasagna Stefania** *(Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli'-Cesena):*<br>**Creta Maria Grazia** (*Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini)*<br>**Vitalone Simona** *(Serv. Policy Tecnica e Protezione Civile)* | |
| **Agrea- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura** | **Marabini Federico**<br>**Pritoni Andrea** | **Pritoni Andrea** |

| Struttura | Referenti<br>*(cognome e nome)* | Coordinatore<br>*(cognome e nome)* |
|---|---|---|
| **IntercentER-Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici** | **Lanci Maricla**<br>**Mastinu Giovanna**<br>**Mazzoli Cristina**<br>**Palazzi Tania** | **Mastinu Giovanna** |

### 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 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;
- predisposizione 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 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 e delle Agenzie che alle strutture di diretta collaborazione politica o che abbiano con questi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Rientrano nel medesimo novero i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione con la Regione o con sue Agenzie, 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 e le sue Agenzie.

### 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 deliberazione n. 766 del 2020.

### 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

oppure inviare proposte di miglioramento utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la casella di posta elettronica dedicata (upd@regione.emilia-romagna.it).

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

Con delibera n. 1059 del 2018 (e proroghe con deliberazioni n. 1050 del 2020 e n. 3 del 2021), la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, ha nominato 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 regionale, 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:

| | |
|---|---|
| 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, 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 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, nonche', 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, senza adeguata giustificazione, 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 e operativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna intende contrastare la corruzione e fenomeni di *maladministration* all'interno della propria organizzazione introducendo misure che perseguano le seguenti finalità:

**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).

Ciascuna misura è riconducibile a una delle finalità di cui sopra; inoltre è classificabile in base alla sua natura di:

- **obiettivo strategico** (per l'incidenza innovativa e/o strutturale sull'organizzazione e l'attività 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).

### 6.1 Il Documento di Economia e Finanza regionale

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 programmatorio 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 2021, il DEFR è stato deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 788 del 29 giugno 2020 e approvato dall'Assemblea legislativa il 7 ottobre 2020, con delibera n. 27,

con successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di Giunta regionale n. 1514 del 2 novembre 2020.
Nel DEFR 2021, è stato individuato l'obiettivo strategico denominato "Integrità e trasparenza", declinato nel modo seguente: "*Rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, nonché promuovere azioni di trasparenza all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo, attraverso la Rete per l'Integrità e la Trasparenza, istituita ai sensi dell'art. 15 della LR 18/2016, quale organismo di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche e private partecipate o in controllo pubblico con sede nel territorio dell'Emilia-Romagna".*
I risultati attesi nel 2021, sono riferiti ad "Azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" consistenti in:

- un ampliamento del numero degli aderenti rispetto a quelli risultanti al 31.12.2020;
- la revisione della governance della Rete, con rinnovo del Tavolo di coordinamento: con adozione di una determinazione dirigenziale con l'individuazione dei nuovi componenti;
- un potenziamento della formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e antiriciclaggio in e-learning su piattaforma regionale SELF per i dipendenti degli enti aderenti alla Rete con incremento del numero dei dipendenti degli enti aderenti alla Rete;
- l'implementazione di iniziative di confronto su tematiche inerenti alla trasparenza volte alla condivisione di *best practice.*

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.

Inoltre, la Giunta regionale già in occasione della adozione delle **linee guida per l'aggiornamento 2020 del Piano,** con delibera n. 2159 del 2019, aveva qualificato come obiettivo strategico, nella propria politica di prevenzione della corruzione, **l'implementazione dell'attività di contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminose.**
Questo obiettivo è strettamente correlato alle caratteristiche e problematiche del territorio emiliano-romagnolo, come descritto nel paragrafo 3.3.2. "Profilo criminologico del territorio". 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.
La prosecuzione del progetto costituisce uno degli obiettivi anche per l'anno 2021, come indicato nella **delibera della Giunta regionale n. 1839 del 7 dicembre 2020**, recante *"Linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e approvazione del marchio-logo della "Rete per l'integrità e la trasparenza"*".

## 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, generali e specifiche, elencate nei programmi di dettaglio, riferiti ai singoli anni dal 2021 al 2023 (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".
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, di un direttore generale oppure di un direttore di Agenzia, 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 a cui il RPCT deve 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*", proseguendo così l'esperienza già avviata sin dal 2019.

# PARTE III – MISURE ATTIVATE FINO AL 2020

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 sette 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, n. 122 del 2019 e n. 83 del 2020.
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 2021-2023.

## 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 dal revocare o meno

una autorizzazione o 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).

Sin dall'aggiornamento 2020 del Piano, si è ritenuto 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 è valutato necessario 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" è stata rinominata "Governo del territorio";
2. la sotto-area "Programmazione sociale e sanitaria" è stata suddivisa in due sotto-aree, denominate "Regolazione in ambito sociale" e "Regolazione in ambito sanitario";
3.è stata 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*", è stata 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, rimangono identiche a quelle già individuate nel Piano 2020-2022, come indicate nella tabella sotto riportata.

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

| . **AREE A RISCHIO GENERALI** | |
|---|---|
| **AREE** | **SOTTO-AREE** |
| | 2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto<br>2.3.5 Esecuzione del contratto<br>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 (*nell'an e nel contenuto*)<br>3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali *(nell'an e/o nel contenuto)* |
| **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, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)* | 4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati *(nell'an e nel contenuto)*<br>4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali *(nell'an e/o nel contenuto)* |
| **5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio** | 5.1. Gestione delle entrate<br>5.2. Gestione della spesa<br>5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili<br>5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili *(acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)* |
| **6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | 6.1. Controllo su atti *(es.: atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni*)<br>6.2. Ispezioni (*es.: verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne)* |

| . **AREE A RISCHIO GENERALI** | |
|---|---|
| **AREE** | **SOTTO-AREE** |
| | 6.3. Sanzioni *(amministrative, tributarie, disciplinari ecc.)* |
| **7. Incarichi e nomine** | 7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali<br>7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche *(incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage…)*<br>7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto *(es: collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali)*<br>7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato *(es.: nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house)*<br>7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale *(es.: nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni)* |
| **8. Affari legali e contenzioso** | 8.1. Contenzioso stragiudiziale *(es.: procedure di mediazione e conciliazione)*<br>8.2. Contenzioso giudiziario |

| . **AREE A RISCHIO SPECIFICHE** | |
|---|---|
| **AREE** | **SOTTO-AREE** |
| **9. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (***es.: provvedimenti di espropriazione, requisizione, servitù coattiva, occupazione d'urgenza; costituzione di "vincoli" su beni riconosciuti di interesse archeologico)* | 9.1. Provvedimenti amministrativi vincolati *(nell'an e nel contenuto)*<br>9.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali *(nell'an e/o nel contenuto)* |

| . **AREE A RISCHIO GENERALI** | |
|---|---|
| **AREE** | **SOTTO-AREE** |
| **10. Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato** | 10.1. Finanziamenti *(erogazioni di denaro pubblico comunque denominate)*<br><br>10.2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica *(es.: accreditamenti; autorizzazioni)*<br><br>10.3. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica (*es.: provvedimenti sanzionatori)* |
| **11. Pianificazione e programmazione** | 11.1. Governo del territorio<br><br>11.2. Gestione dei rifiuti<br><br>11.3. Regolazione in ambito sociale<br><br>11.4. Regolazione in ambito sanitario<br><br>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 (*es.: bandi, regolamenti*)<br><br>12.2. Procedure di erogazione<br><br>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:
- le Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 *bis*, lett.b) della l.r. n. 43/2001;
- gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3 *bis*, lett. c) l.r. n. 43/ e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3 *bis*, lett.d) l.r. n. 43/2001),
- 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, 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, sin dall'aggiornamento 2020, il Piano è costituito da una Parte ulteriore (Parte VI), che riporta la ricognizione annuale degli enti e definisce il sistema di vigilanza.
La ricognizione è stata aggiornata nel corso del 2020 e gli elenchi sono riportati nella Parte VI del presente Piano.

### 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 t*er*), 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. Tra questi atti di indirizzo per l'applicazione si ricordano:

- 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) del Codice;
- la circolare a firma congiunta dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta regionale e Assemblea regionale del 16 novembre 2020 Prot. 0757704 per l'applicazione degli artt. 4, 5 e 7.

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

Per l'anno 2021 è programmata una revisione del Codice di comportamento, a seguito della delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, ad oggetto "*Linee guida in materia di Codici di comportamento nelle amministrazioni pubbliche"* (vd. paragrafo 12).

Il RPCT, sulla base della normativa in materia, tra gli altri compiti affidatigli, deve anche curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'Amministrazione ed effettuare **il** monitoraggio annuale sulla sua attuazione**,** provvedendo a pubblicare sul sito istituzionale i risultati e dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (si veda in particolare l'art. 15, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").
Tale monitoraggio viene realizzato sin dall'anno 2015, e il relativo rapporto è regolarmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e trasmesso ad ANAC.
Per l'anno 2020, il rapporto conseguente al monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento è stato redatto dal RPCT in data 31 dicembre 2020.

### 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). In sede di aggiornamento 2020 del Piano, le relative disposizioni sono state direttamente inserite in esso.
La Giunta regionale, prima con il Piano 2020 e quindi con le linee guida di cui alla delibera n. 1839 del 2020, ha previsto la revisione complessiva sia dell'istituto della rotazione ordinaria, formulando appositi indirizzi, che quello della rotazione straordinaria, per una maggiore coerenza della disciplina con quanto dettato dal PNA 2019.

#### 8.4.1 Rotazione ordinaria

La rotazione "ordinaria" del personale è configurata dal legislatore (art. 1, comma. 4, lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b) della l. n.190/2012), come una misura organizzativa generale a efficacia preventiva da applicare nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti al fenomeno corruttivo, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
Come precisato anche nel PNA 2019, infatti, "*l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali*".
La rotazione deve quindi essere considerata come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva; pertanto, deve essere oggetto di attenta programmazione (anche in coerenza con gli altri strumenti di programmazione quali ad esempio il Piano della Performance, il Piano della formazione), monitoraggio e rendicontazione (si veda in particolare il successivo punto G).
Sulla base della nuova valutazione del rischio corruttivo adottato con il presente Piano ed in osservanza delle indicazioni previste dal PNA 2019 (in particolare nell'allegato 2 di approfondimento specifico sulla rotazione ordinaria del personale), la Giunta regionale con la delibera n. 1839 del 2020 recante "*Linee guida per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023"* ha definito le linee guida di intervento per aggiornare, coerentemente, l'istituto della rotazione ordinaria della dirigenza e del personale non dirigenziale che opera in aree a rischio corruzione.
Di seguito sono descritti i ***criteri*** che disciplinano la rotazione ordinaria del personale delle strutture della Giunta regionale e delle Agenzie, di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. 26.11.2001, n. 43, a decorrere dalla data di adozione della delibera di approvazione del presente Piano 2021-2023.

**A) Gradualità nell'applicazione della rotazione**

L'applicazione della misura della rotazione deve essere improntata al criterio della gradualità al fine di mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria e scongiurare il depauperamento delle competenze nelle strutture interessate.
Ne discende che:

- si deve intervenire in prima istanza e con maggior rigore sul personale che presidia o che opera in processi amministrativi esposti al maggior livello di rischio corruttivo (livello Alto). Al fine di individuare i processi amministrativi a rischio corruzione e il livello di rischio corrispondente, ci si attiene agli esiti della loro ultima valutazione, come riportata nell'Allegato A) al presente Piano o nel documento equivalente allegato al Piano 2020-2022, laddove non fosse riportata nel primo, poiché in corso di aggiornamento con la nuova metodologia;
- si deve prestare attenzione ad evitare la rotazione contemporanea, nella medesima struttura, di dirigente e funzionari esperti (in particolare titolari di posizione organizzativa). Infatti, il dirigente, trasferito in un nuovo servizio, deve trovare funzionari con esperienza specifica già consolidata nel settore. Il funzionario, trasferito in un nuovo servizio, deve trovare un dirigente ed altri colleghi con esperienza specifica nel settore già consolidata.

**B) Ambito soggettivo e vincoli**

Il principio di rotazione rappresenta, in un contesto organizzativo dinamico, una opportuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane nonché una leva per favorire l'accrescimento culturale e professionale del personale (dirigenziale e non), 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.

Le misure di rotazione si applicano, pertanto, al personale dirigenziale e a quello non dirigenziale di categoria D, a tempo indeterminato e determinato, che opera in aree a rischio corruzione, secondo i limiti e le modalità di seguito delineate.

La rotazione deve comunque attuarsi nel rispetto dei seguenti vincoli *soggettivi*: occorre tenere conto della possibilità per il dipendente di continuare, senza restrizioni, ad esercitare i propri diritti, quali quelli di carattere sindacale o quelli legati alla fruizione di permessi per assistenza a famigliari disabili (L.n.104/1992) e di congedi parentali (D.lgs. n. 151/2001).

Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste anche il ruolo di dirigente sindacale, è necessario acquisire il previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza e della RSU, ove il dirigente ne sia componente (art. 22 L. n. 300/1970 e art. 18 CCNQ del 7 agosto 1998, e ss.mm.ii., in materia di prerogative sindacali).

In ogni caso la rotazione non può essere utilizzata per revocare un incarico in corso di svolgimento, prima della naturale scadenza dello stesso.

E' escluso dalla rotazione il **personale di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico** (c.d. strutture speciali).

Per gli **incarichi di direttori** generali della Giunta, di direttori delle Agenzie con personalità giuridica di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. 26.11.2001, n. 43 nonché di direttori delle Agenzie senza personalità giuridica, al fine di evitare "monopoli di potere", si stabilisce in *10 anni* il termine massimo di durata dell'incarico (compresi proroghe e rinnovi) sulla medesima Direzione o Agenzia, non potendo trovare stretta applicazione la misura della rotazione ordinaria per la peculiarità di tali incarichi apicali. Infatti, il loro numero esiguo rende spesso impossibile effettuare una vera e propria rotazione al loro interno, in modo coerente con le competenze e le professionalità possedute dai titolari.

Le procedure di rotazione del personale che opera in aree a rischio corruzione, prevedono:

1. criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative con deleghe dirigenziali;
2. criteri generali per la rotazione del personale non dirigenziale.

**1. Criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative con deleghe dirigenziali**

La **rotazione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali** viene attuata nel rispetto dei seguenti **criteri** fondamentali:

**a)** la rotazione, seppur da favorirsi in generale, per quanto sopra precisato, si rende obbligatoria con riferimento a quegli incarichi che comportano l'attribuzione di competenze su "processi amministrativi" a rischio corruzione;

**b)** la rotazione può avvenire solo al termine della naturale scadenza dell'incarico, fermi restando i casi di revoca anticipata in caso di responsabilità dirigenziale;

**c)** è fissata una durata massima per ogni "incarico a rischio", che tenga anche conto di proroghe o rinnovi;

**d)** i periodi temporali massimi devono essere articolati in base alla tipologia di incarico (incarico di responsabile di servizio, incarico di dirigente *professional,* incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali) e al livello di entità del rischio corruzione:

| **Livello di rischio** | **Tipologia di incarico** | **Durata massima della titolarità dell'incarico con processi amministrativi a rischio corruzione *(comprensiva di proroghe e rinnovi)*** |
|---|---|---|
| **ALTO** | Incarico di responsabile di servizio | 6 anni |
| | Incarico di dirigente *professional* | 9 anni |
| | Incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali | 9 anni |
| **MEDIO** | Incarico di responsabile di servizio | 9 anni |
| | Incarico di dirigente *professional* | 12 anni |
| | Incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali | 12 anni |
| **BASSO** | Incarico di responsabile di servizio | 12 anni |
| | Incarico di dirigente *professional* | 15 anni |
| | Incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali | 15 anni |

**e)** il sistema di rotazione deve privilegiare la mobilità dei dirigenti e delle posizioni organizzative con deleghe dirigenziali su posizioni compatibili con la loro professionalità;

**f)** per assicurare la rotazione, devono essere considerati 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;

**g)** i processi denominati "*Procedimento disciplinare che si conclude con rimprovero verbale*" e quelli inerenti alla 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;

**h)** per i processi *"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 e delle Agenzie rientranti nel perimetro di applicazione del presente PTPCT, **al posto della rotazione possono essere introdotte misure alternative**, senza disperdere professionalità non facilmente sostituibili, soprattutto in alcuni settori ad alta specializzazione tecnica; le misure alternative alla rotazione sono indicate al successivo punto **D)**;

**2. Criteri generali per assicurare la rotazione del personale non dirigente**

Per ciò che concerne l'applicazione della rotazione al personale non dirigente, salvo quello previsto al punto 1), in osservanza del criterio della gradualità e della sostenibilità organizzativa, l'applicazione dell'istituto della rotazione per il triennio 2021-2023 è limitato al **personale inquadrato in categoria D**, anche privo di incarichi di responsabilità di posizione organizzativa, con riferimento esclusivamente al presidio o all'assegnazione di attività inerenti ad uno o più processi amministrativi a rischio corruzione di **livello "alto"**.

Si ritiene, infatti, non necessaria l'applicazione della rotazione nel caso di processi amministrativi a rischio corruzione di livello "medio" e "basso", 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.

La misura viene attuata nel rispetto dei seguenti **criteri** fondamentali:

**a)** nella tabella di seguito sono riportati la durata massima della titolarità di incarichi di responsabilità di posizione organizzativa, comportanti il presidio di uno o più processi amministrativi a rischio corruzione di **livello alto** nonché la durata massima dell'assegnazione di attività nei medesimi processi amministrativi a rischio corruzione ai funzionari inquadrati nella categoria D:

| **Livello di rischio** | **Tipologia di incarico o inquadramento** | **Durata massima di titolarità incarico di PO con processi amministrativi a rischio corruzione / Durata massima di assegnazione in processi amministrativi a rischio corruzione** |
|---|---|---|
| **ALTO** | Incarico di posizione organizzativa | 10 anni con rinnovi e proroghe compresi |
| | Inquadramento in categoria D | 12 anni |

**b)** rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata:

1. *all'interno della stessa struttura organizzativa di assegnazione*: in tal caso il personale sarà fatto ruotare periodicamente, utilizzando il criterio "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati al personale. Ciò avviene, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie;

2. *tra strutture organizzative diverse della Giunta e delle Agenzie rientranti nel perimetro di applicazione del PTPCT*: in tal caso deve essere prevista nell'ambito della programmazione una rotazione "funzionale" tra le diverse strutture organizzative;

**c)** la rotazione dell'incarico di posizione organizzativa può avvenire solo al termine della naturale scadenza dell'incarico.

**C) Deroghe alla durata massima degli incarichi e delle assegnazioni**

Sono previsti, come deroghe tassative alla durata massima degli incarichi e delle assegnazioni, comprensive di rinnovi e proroghe:

[1] il collocamento a riposo, anche facoltativo, o comunque la cessazione dal servizio del dirigente o del funzionario nell'arco dei successivi trentasei 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 trentasei mesi;

[4] il conferimento a un nuovo dirigente dell'incarico di responsabile di servizio entro l'anno antecedente alla scadenza della durata massima dell'incarico di posizione organizzativa assegnata alla medesima struttura consente la proroga della durata complessiva di quest'ultimo incarico di ulteriori dodici mesi, per evitare discontinuità e inefficienze nell'attività amministrativa della struttura.

**D) Misure alternative alla rotazione ordinaria**

Laddove l'applicazione del criterio di rotazione del personale non sia applicato, o non possa esserlo per una delle ragioni tassative sopra elencate per il personale con funzioni dirigenziali, occorre compensare la permanenza nell'incarico o nell'assegnazione ad attività inerenti a processi amministrativi a rischio corruttivo, 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 soggetti sia le funzioni di accertamento/istruttorie che quelle di liquidazione);

b) alternanza tra gli addetti, per evitare che i medesimi soggetti 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.

Una idonea misura organizzativa, alternativa alla rotazione, coerente con i principi di buon andamento dell'attività amministrativa, consiste nel **ridisegnare, dal punto di vista organizzativo, gli ambiti di competenza** degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, allorchè questi siano particolarmente complessi e comportino 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 ovviare alla rotazione del dirigente o del funzionario, con la sottrazione alle sue funzioni, dell'intero processo a rischio, la scomposizione dello stesso, con attribuzione del presidio di alcune fasi o attività dello stesso ad altri dirigenti e/o titolari di posizione organizzativa.

**E) Periodo di raffreddamento**

Per periodo di raffreddamento deve intendersi l'arco temporale decorso il quale il dirigente o il funzionario a cui sia stata applicata la misura della rotazione può avere nuovamente la responsabilità o l'assegnazione al medesimo processo a rischio corruzione.

Il periodo di raffreddamento è fissato nella durata di tre anni.

Ai fini della durata massima della competenza su processi a rischio, sopra indicata nelle tabelle di cui al punto B), si computano anche eventuali nuovi incarichi per i quali non sia intercorso il periodo minimo di raffreddamento.

Il periodo di raffreddamento trova applicazione anche relativamente agli *incarichi amministrativi di vertice* della Giunta (escluso il Capo di Gabinetto) e delle Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. 26.11.2001, n. 43.

**F) Formazione e affiancamento**

L'obiettivo da perseguire mediante la rotazione deve essere contemperato con la necessità di ottimizzare il funzionamento delle strutture organizzative interessate.

Diventa quindi necessario ripensare l'organizzazione del lavoro negli ambiti e per le figure interessate dalla rotazione. In questa ottica assumono un ruolo di primaria importanza la formazione e l'affiancamento, quali strumenti atti a garantire la continuità funzionale e organizzativa, ad incrementare e rendere trasversali le competenze facendo in modo che il personale divenga impiegabile in modo più flessibile e fungibile in diverse attività, garantendo così anche un suo arricchimento e sviluppo professionale.

I due strumenti possono essere utilizzati disgiuntamente o contemporaneamente, in relazione alla specificità dell'incarico o processo oggetto di rotazione e devono essere programmati coerentemente, in modo da garantirne la piena fruizione in capo al soggetto subentrante.

Per ciò che concerne l'affiancamento si prevede che il soggetto destinato a lasciare l'incarico e quello chiamato ad assumerlo, lavorino congiuntamente per realizzare il completo passaggio di consegne e minimizzare eventuali rallentamenti nell'attività dovuta all'avvicendamento.

### G) Programmazione, monitoraggio e rendicontazione

La rotazione deve essere attuata nell'ambito di una adeguata programmazione pluriennale, da aggiornare almeno semestralmente, tenendo conto dei vincoli e dei criteri indicati nei punti precedenti, in modo che sia funzionale alle esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Trattandosi di una programmazione che incide fortemente sulla organizzazione e la gestione delle risorse umane, deve essere presidiata dalle strutture centrali competenti in materia.

La predisposizione del "**Piano della rotazione del personale"** della Giunta regionale e delle Agenzie rientranti nel perimetro di applicazione del PTPCT è, pertanto, affidata al dirigente responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane.

Il Piano della rotazione del personale, distintamente per i dirigenti (responsabili di servizio e *professional*), le posizioni organizzative (con o senza deleghe dirigenziali) nonché per il personale inquadrato in categoria D, deve riportare almeno:

- il periodo di permanenza nei singoli processi a rischio corruttivo alla data di adozione del Piano o del suo aggiornamento;
- la data di scadenza degli incarichi in corso;
- il periodo massimo di permanenza sui singoli processi a rischio previsto sulla base dei criteri sopra indicati,
- gli eventuali vincoli ostativi alla rotazione;
- la data di decorrenza della rotazione o quella di scadenza per l'attuazione delle misure alternative.

Il Piano deve dare chiara evidenza del personale da sottoporre alla rotazione o alle misure alternative alla rotazione.

Il Piano, e i suoi aggiornamenti, devono essere trasmessi formalmente e tempestivamente al RPCT.

Rimane in capo al RPCT l'attività di monitoraggio sull'applicazione delle misure di rotazione o alternative.

Entro la fine del mese di novembre di ogni anno, il dirigente responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane dovrà rendicontare al RPCT lo stato di attuazione del Piano della rotazione del personale e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate, ai fini della predisposizione della Relazione annuale che spetta, per legge, a quest'ultimo.

### H) Disposizioni transitorie per l'anno 2021

Con la delibera n. 1839 del 2020 recante "*Linee guida per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023*" è stata approvata una nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione, descritta al paragrafo 11.2.

A fine 2020, sulla base della nuova metodologia, è stata valutata l'esposizione a rischio corruzione dei processi settoriali dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).
I processi trasversali e quelli settoriali di tutte le altre strutture della Giunta regionale e delle Agenzie saranno valutati, con il nuovo metodo, nel corso del 2021, secondo il Programma di cui al paragrafo 12.
Pertanto, si precisa che ai fini dell'applicazione della rotazione ordinaria, nell'anno 2021:

- per i processi delle due Agenzie di cui sopra, occorre tenere conto degli esiti ottenuti con il nuovo metodo (livello di esposizione a rischio corruzione alto, medio o basso), come riportati all'Allegato A) del presente Piano;
- per i processi valutati, nel corso del ciclo di gestione del rischio corruzione 2017-2020, con il metodo quantitativo antecedente, occorre tenere conto della valutazione riportata all'Allegato A) del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020; **tuttavia i dirigenti che dovessero essere destinatari, nel corso del 2021, della rotazione ordinaria in base alla valutazione di uno o più processi con la precedente metodologia, possono chiederne la valutazione con la metodologia attuale, per verificare la conservazione o meno del medesimo livello di rischio;**
- ai fini del precedente alinea, si stabiliscono le corrispondenze indicate nella seguente tabella:

| Metodologia di valutazione precedente | Metodologia di valutazione attuale |
|---|---|
| Livello di rischio critico e Livello di rischio rilevante | Livello di rischio alto |
| Livello di rischio medio-basso | Livello di rischio medio |
| Livello di rischio trascurabile | Livello di rischio basso |

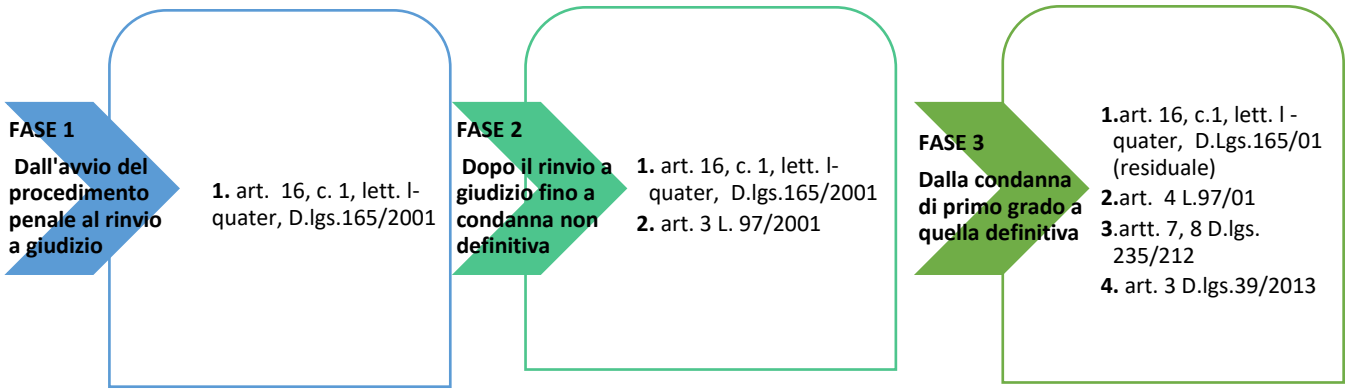
- i processi censiti per la prima volta in area a rischio corruzione, in sede di revisione della mappatura avvenuta nel corso dell'anno 2020, non potranno essere presi in considerazione, ai fini della rotazione ordinaria, fino alla formalizzazione dell'esito della valutazione con un prossimo aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### 8.4.2 Rotazione straordinaria e altre misure sull'accesso e la permanenza in incarichi e cariche in pendenza di procedimento penale

Devono essere rispettate con il massimo rigore, da tutte le strutture, le **misure precauzionali** (non sanzionatorie) previste dall'ordinamento a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, volte ad impedire l'accesso o la permanenza in incarichi e in cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali o disciplinari per tipi di reato, di natura corruttiva, particolarmente lesivi dell'immagine dell'Amministrazione.
**Rimangono ferme le procedure e i provvedimenti di natura cautelare e sanzionatoria previsti dalla normativa, legislativa e contrattuale, in materia di responsabilità disciplinare.**

Si riepilogano di seguito le leggi che prevedono **misure precauzionali** in caso di pendenza

di procedimento penale prima della sentenza irrevocabile di condanna o del proscioglimento.
Le leggi che prevedono misure precauzionali sono diverse a seconda della fase del procedimento penale, come sinteticamente riassunto nell'immagine grafica sotto riportata.




**Fase 1. Dall'avvio del procedimento penale fino al rinvio a giudizio**
**La "rotazione straordinaria"**
Nella fase del tutto iniziale del procedimento penale può essere adottata la misura precauzionale della "rotazione straordinaria", istituto che si intende disciplinare in questo paragrafo, sulla base degli indirizzi ANAC (delibera n. 215/2019 e PNA 2019).
L'istituto è previsto al comma 1, lett. l-quater, dell'art. 16, *"Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"*, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".*
Tale norma pone in capo ai titolari di uffici dirigenziali generali il compito di provvedere al *"monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".*
Si precisa che la norma di cui sopra si applica direttamente ai dirigenti generali nelle amministrazioni dello Stato, ma, trattandosi di norma di principio, secondo ANAC (delibera n. 235 del 2019) deve intendersi applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dello stesso D.lgs. n. 165/2001 (in virtù dell'art. 27 del medesimo decreto).
Di seguito si dettano disposizioni per l'applicazione dell'istituto, in ordine ad ambiti, soggettivo e oggettivo, di attuazione; competenze, procedura e contenuto del provvedimento; monitoraggi.

a) *Ambito soggettivo di attuazione.*
L'istituto trova applicazione, con le specificità sotto riportate, nei confronti di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale (Giunta regionale): titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenti e dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, inquadrati nell'organico regionale, in comando, in distacco da altra pubblica amministrazione o esterni.

b) *Ambito oggettivo di attuazione: i reati presupposto*

Il legislatore circoscrive l'applicazione dell'istituto alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata.

Sono considerati reati di "natura corruttiva", i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale, elencati all'art. 7 della legge n. 69 del 2015. Tale disposizione individua i reati che obbligano il pubblico ministero, in caso di "esercizio dell'azione penale" a informare il presidente di ANAC (come precisato alla lettera g) che segue), ma è ritenuta utile dall'Autorità anche al fine di circoscrivere i reati che fanno scattare la misura precauzionale della "rotazione straordinaria".

Si precisa che i reati di tale elenco sono tutti compresi tra i reati contro la pubblica amministrazione (ad eccezione dei reati di cui agli art. 353 e 353-bis c.p.), ma non ne esauriscono il novero. Il diverso ambito oggettivo delle norme precitate comporta diverse conseguenze procedurali.

Infatti, nel caso di **reati di "natura corruttiva" previsti dal citato art. 7 della L. n. 69/2015** è **obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la sua rotazione straordinaria.**

Viceversa, l'adozione del provvedimento di cui sopra è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per altri delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale) non compresi in tale elenco, fermo restando in ogni caso, dopo il rinvio a giudizio, quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 97/2001, per il relativo ambito di applicazione.

L'istituto della "rotazione straordinaria" trova applicazione anche nel caso in cui le condotte corruttive siano state tenute in altre strutture dell'amministrazione o in una diversa amministrazione.

c*) Competenza*

La norma pone in capo ai titolari di uffici dirigenziali generali il compito di provvedere. Nell'ambito delle strutture della Giunta regionale, si ritiene di identificare tali soggetti nelle figure del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, dei direttori generali e dei direttori di Agenzia con o senza personalità giuridica.

I titolari di tali incarichi sono tenuti, in caso 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", che riguardino dirigenti o altro personale della macrostruttura di propria competenza, ad avviare e gestire la procedura per la "rotazione straordinaria", come sotto delineata.

Allorchè i soggetti di cui sopra non riescano a trovare una nuova collocazione o un nuovo incarico a cui assegnare l'interessato, formulano richiesta al servizio centrale competente in materia di personale perché provveda in tal senso.

Qualora il procedimento penale o disciplinare per condotte di "natura corruttiva" sia avviato a carico dello stesso Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un direttore generale, in ragione del conferimento dell'incarico da parte del vertice politico

dell'Ente, anche sulla base di un rapporto fiduciario, la valutazione e il provvedimento finale devono essere adottati dalla stessa Giunta regionale, che ha provveduto anche alla nomina. Spetta alla Giunta regionale valutare anche la revoca dell'incarico di RPCT, nei casi in cui si verifichino i presupposti descritti alla successiva lettera f).

d) *Procedura*
L'espressione *"avvio del procedimento penale per condotte di natura corruttiva*" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita, secondo ANAC, al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.
La ricorrenza di detto presupposto impone l'avvio di una procedura nel corso della quale il soggetto competente, secondo quanto indicato sopra alla lettera c), valuta i fatti e con un provvedimento dispone sull'applicazione dell'istituto della "rotazione straordinaria".
La procedura deve essere avviata non appena il soggetto competente dell'Amministrazione viene a conoscenza[10] dell'avvio del procedimento penale e comunque non oltre quindici giorni da tale data.
I dipendenti regionali sono tenuti ad informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico di vertice (Capo di Gabinetto, direttore generale o direttore) e l'Ufficio per i Procedimenti disciplinari appena vengono a conoscenza di essere iscritti nel registro delle notizie di reato.

La procedura si intende avviata con la nota formale di invito all'interessato di fornire chiarimenti per iscritto. Pur non trattandosi di una procedura sanzionatoria di carattere disciplinare, è infatti necessario assicurare all'interessato la possibilità di contraddittorio. A tal fine il termine per la presentazione dei chiarimenti scritti non può essere inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
La procedura deve essere conclusa entro trenta giorni dall'avvio.

*e) Contenuto ed efficacia del provvedimento*
Elemento di particolare rilevanza da considerare, ai fini dell'applicazione della norma, è proprio quello della motivazione del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente viene disposto il suo spostamento ad altra struttura o ad altro incarico, nella stessa sede o in altra sede regionale.
Per quanto riguarda i titolari di incarichi amministrativi di vertice, considerati il carattere apicale degli stessi e l'oggettiva impossibilità di conferire un altro incarico di pari livello, è possibile anche prevedere o concordare l'applicazione di una misura cautelare alternativa, compatibile con quanto previsto nell'ordinamento regionale.

Il provvedimento conclusivo del procedimento potrebbe anche non disporre la "rotazione straordinaria", ma la norma raggiunge egualmente il suo scopo, che è quello di indurre

[10] *Deve trattarsi di conoscenza effettiva e da fonte qualificata. A tal fine si ritiene valida la comunicazione spontanea del dipendente che ne abbia avuto cognizione e ne riferisca all'Amministrazione; viceversa, non si ritengono sufficienti le notizie rese pubbliche dai media. In proposito va ricordato che l'art. 129, comma 1, del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 disp. att. c.p.p. stabilisce che "Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'Autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione".*

l'amministrazione ad **una valutazione trasparente**, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Nel caso in cui non sia disponibile una posizione di lavoro o non sia possibile conferire un nuovo incarico, nell'ambito della direzione generale, o macrostruttura assimilata, di propria competenza, occorre formulare richiesta di "rotazione straordinaria" dell'interessato, se ritenuta necessaria con il provvedimento di cui sopra, al servizio centrale competente in materia di personale, perché individui posizioni e/o incarico in altra macrostruttura.

L'Amministrazione deve monitorare in ogni caso l'evolvere del procedimento penale e, se non ha deciso lo spostamento del dipendente, deve riponderarne l'applicabilità o meno in occasione del passaggio a una fase successiva, innanzitutto quando è disposto il rinvio a giudizio e quindi dopo la sentenza di primo grado.
Infatti, in tal caso, occorre compiere una nuova valutazione e adottare un nuovo provvedimento, in base alla gravità delle imputazioni e allo stato degli accertamenti compiuti dell'Autorità giudiziaria.
Come ricorda ANAC (delibera n. 215 del 2019), "*un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio".*
Il provvedimento di rotazione straordinaria che abbia comportato lo spostamento del dipendente, se adottato prima che sia disposto il rinvio a giudizio, ha efficacia per un periodo di due anni, purchè, nel frattempo, il procedimento penale non sia già passato a una ulteriore fase.
Alla scadenza della durata massima di efficacia del provvedimento di "rotazione straordinaria", la situazione che si è determinata dovrà essere nuovamente valutata, per decidere quali eventuali provvedimenti adottare (ad esempio di conferma o di revoca del precedente provvedimento).

*f) Disposizioni specifiche per l'incarico di RPCT*
Nel caso in cui il dirigente titolare dell'incarico di RPCT sia coinvolto in un procedimento penale per "condotte corruttive", la Giunta regionale, che gli conferisce l'incarico, deve valutare l'eventuale revoca dell'incarico, secondo le modalità previste ai paragrafi d) ed e) che precedono.
Se invece sussistono i presupposti per il trasferimento ad altra struttura, a seguito di rinvio a giudizio o di condanna penale, anche se non definitiva, la Giunta regionale è tenuta a revocare obbligatoriamente l'incarico di RPCT al dirigente interessato, oltre che in caso di imputazione o condanna per uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 97 del 2001 e per quelli per "condotte corruttive" di cui al precedente paragrafo b), anche per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale, nel rispetto sempre della procedura delineata alla lettera d) .
Ciò in quanto tale situazione fa venire meno il requisito della "condotta integerrima" necessario al mantenimento di tale incarico, in un'ottica di tutela dell'immagine e della reputazione dell'Amministrazione, in linea con le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019.
Il provvedimento di revoca deve essere comunicato ad ANAC.

*g) Monitoraggio del RPCT e di ANAC*

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila, in occasione del monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice di comportamento e della predisposizione del Rapporto annuale alla Giunta regionale e all'OIV, anche sulla corretta applicazione dell'istituto della "rotazione straordinaria".

Come anticipato, il nuovo periodo aggiunto all'art. 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante *"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale",* dall'art. 7 della legge 7 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio",* stabilisce che il presidente dell'ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317,318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

L'Autorità informata, dunque, dell'esistenza di fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 190/2012, chiedendo all'amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l'attuazione della misura della "rotazione straordinaria".

**FASE 2: Dal rinvio a giudizio alla condanna di primo grado**

Dopo che è stato disposto il rinvio a giudizio o è stata esercitata l'azione penale, oltre alla misura precauzionale della "rotazione straordinaria", occorre tenere conto di quanto sancito dall'**art. 3, *"Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio"* della L. 27 marzo 2001, n. 97**, "*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*".

Tale norma stabilisce che, in caso di rinvio a giudizio di un dipendente pubblico, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, occorre disporne il trasferimento ad una struttura diversa da quella in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza, a meno che non sia disposta la sua sospensione dal servizio in base alle disposizioni di legge o di contrattazione collettiva applicabili. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente deve essere collocato in aspettativa o in disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio.

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, "*e in ogni caso, decorsi cinque anni*" dalla sua adozione (art. 3, comma 3). Ma l'amministrazione, "*in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo*", "*può non dare corso al rientro*" (art. 3, comma 4).

**FASE 3: Dopo la condanna di primo grado fino alla condanna definitiva**

Nel caso in cui il dipendente sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per un

reato di natura corruttiva o contro la pubblica amministrazione, rilevano diverse disposizioni di legge. In tal caso si ricorre all'istituto della "rotazione straordinaria" solo in via residuale, ossia solo **se non è individuata una disposizione di legge specifica** per la fattispecie di reato oggetto della condanna.
Rilevano a tal fine le seguenti norme:

- **L. 27 marzo 2001, n. 97,** "*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*":
  **- art. 4,** *"Sospensione a seguito di condanna non definitiva*": nel caso di condanna anche non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dal sopra indicato articolo 3, il dipendente deve essere sospeso dal servizio.

- **D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190":***
  **- art. 3,** *"Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*": a colui che sia stato condannato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, anche se la condanna non è ancora passata in giudicato, non possono essere conferiti, per quanto riguarda l'amministrazione regionale:
  a) incarichi amministrativi di vertice (Capo di Gabinetto, direttore generale e di direttore di Agenzia con personalità giuridica);
  b) incarichi di dirigente con poteri gestionali (responsabile di servizio; direttore di agenzia senza personalità giuridica; dirigente *professional* con poteri provvedimentali, di titolare di Posizione organizzativa con deleghe dirigenziali) e di dirigente presso gli uffici di diretta collaborazione politica;
  c) incarico di amministratore in enti pubblici regionali.

  Pertanto, se chi è già titolare di un incarico amministrativo di vertice o di dirigente, è condannato, in via non definitiva, per uno dei delitti di cui sopra:
  - è un dirigente di ruolo, per tutta la durata del periodo di inconferibilità, possono essergli conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, fatte salve eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio disposte in base alle norme che disciplinano la responsabilità disciplinare. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.
  - è un dirigente "esterno", ossia non inquadrato nei ruoli della pubblica amministrazione, l'incarico e il contratto di lavoro a termine ad esso correlato (compreso il trattamento economico in godimento), sono sospesi per legge, per

tutto il periodo di durata dell'inconferibilità, fatte salve eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio disposte in base alle norme che disciplinano la responsabilità disciplinare.

- **D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,** "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":*
  **- art. 35 bis**, *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici":* tale articolo prescrive che:

  "*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, nonche' 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, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. …".*

  Si rinvia, per approfondimenti e per le misure applicative, a quanto indicato al successivo paragrafo 8.9.

- **D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,** *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*

Le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 di tale legge hanno un riflesso anche sui dipendenti pubblici e sui titolari di incarichi pubblichi.
A tal fine si ricordano le seguenti disposizioni del CCNL Personale del comparto "Funzioni locali" 2016-2018, art. 59 (Codice disciplinare) e art. 61 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), nonché quelle, analoghe, del CCNL area della dirigenza.

Inoltre si precisa che, secondo quanto previsto al **comma 2 dell'art. 7,** *"Incandidabilità alle elezioni regionali",* **colui che è stato condannato, con sentenza definitiva**, **per uno dei reati previsti al comma 1, lettere da a ) a e), o a cui è stata applicata la misura di cui alla lettera f) del medesimo comma**, oltre a non poter essere candidato alle elezioni regionali o ricoprire le cariche di presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, non può:

- **ricoprire qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.**

Si dispone pertanto che il responsabile del procedimento di nomina acquisisca, in fase istruttoria, dal nominando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/certificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativamente all'assenza delle condanne penali irrevocabili e delle misure elencate all'art. 7, comma 1, lettere da a) a f).

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

La Regione Emilia-Romagna ha dettato, nell'ambito dello stesso Codice di comportamento regionale, ulteriori disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (ad esempio: 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"). Ha inoltre dettato indirizzi operativi per l'attuazione degli obblighi di comunicazione, come già illustrato nel paragrafo 8.3.
In sede di formazione sui contenuti dei Codici deve essere affrontato il tema del conflitto di interessi, dell'obbligo di astensione e delle 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 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Il RPCT, a tal fine, ha il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità 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.
Nel corso del 2020, il RPCT della Giunta regionale ha dettato "*Indirizzi operativi per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificato/atto notorio in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39 del 2013"* con propria nota del 30 ottobre 2020, Prot. 0704333.

### 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 e nelle comunicazioni di cessazione dal servizio del dipendente.

### 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 (c.d. *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.
Nel 2020, con delibera n. 766 del 29 giugno, ad oggetto "*Procedura di segnalazione di condotte illecite e di violazioni al Codice di comportamento, nell'ambito delle strutture della Giunta regionale. Tutela garantita al segnalante (c.d. whistleblower)",* l'istituto in esame è stato oggetto di una revisione complessiva.
In particolare, con tale atto:

- si è distinto il sistema delle segnalazioni di illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da quelle di violazione o di miglioramento del Codice di comportamento destinate all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD);
- in attuazione della L. n. 179/2017, si sono dettate disposizioni di dettaglio per la piena tutela garantita al dipendente o collaboratore che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*).

### 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.
L'ultimo programma annuale del RPCT è stato adottato con nota del 28 febbraio 2020, NP/2020/126127.

### 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.
Tale istituto sarà oggetto di revisione nel corso del 2021 (vd. Programma 2021, al paragrafo 12).

### 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 e la diffusione del PTPC;
b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.
Sotto quest'ultimo profilo si rinvia sia all'art. 14 del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, che alla delibera n. 766 del 2020, in materia di segnalazioni al RPCT e all'Upd.
Inoltre ogni anno sono organizzati eventi pubblici, come la Giornata della Trasparenza, in accordo con altri enti regionali.
Nell'anno 2020 è stata organizzata la Giornata della Trasparenza e dell'Anticorruzione, che fissata prima per il 9 dicembre (Giornata internazionale di contrasto alla corruzione), è stata poi rinviata al 12 gennaio 2021. Tale evento è stato organizzato dai RPCT della Regione Emilia-Romagna assieme ad alcuni RPCT di enti regionali (ARPAE, Er.go e ARL) e delle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale.
Destinatari dell'evento sono, in particolare, amministratori, dipendenti e collaboratori di tutti gli enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza. Tema della Giornata è sato *"Il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza: primi bilanci e sfida dell'emergenza Covid*".

### 8.14 Monitoraggio dei tempi procedimentali

L’art. 1, comma 9, lett. d) della L. n. 190/2012, stabilisce che il Piano deve definire anche *“le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”.*
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.
Con il presente Piano, si vuole semplificare e abrogare la procedura delineata nella precitata determinazione, sostituendola con quella di seguito disciplinata.
La struttura regionale che sarà incaricata istituzionalmente di effettuare il monitoraggio previsto dal novellato art. 2, comma 4-bis, della L. n. 241/1990, che recita: “*Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo*.”, dovrà inviare rapporti periodici al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per permettergli di esercitare la vigilanza sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Il RPCT terrà conto degli esiti di tali verifiche nell’ambito della gestione del processo del rischio corruzione, al fine di individuare, nei processi in cui si riscontrano sistematiche violazioni dei termini, possibili rischi corruttivi e per introdurre adeguate misure di contrasto. Infatti, il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti può costituire un evento-sentinella, oltre che di cattiva amministrazione, anche di fenomeni corruttivi.

### 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.

Inoltre, l’art. 18-bis della L.r. 26 novembre 2001, n. 43, inserito dall’ art. 1 della L.R. 29 novembre 2019, n. 24, detta ulteriori “*Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell'assegnazione del personale”.*
Il precitato articolo 18-bis, si applica a tutti gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), a partire quindi dalla stessa Regione, stabilendo che:

- in sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta;
- la precitata misura è applicabile purché l'assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti dagli interessati.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, organizzazione e comunicazione interna, le direzioni generali e strutture assimilate nonchè le direzioni delle Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l.r. n. 43/2001, sono tenuti ad applicare e a fare rispettare nell'assegnazione del personale la precitata disposizione.

Poiché il comma 4 dell'art.18-bis, sancisce anche che "*Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse",* si dispone che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in occasione dei controlli annuali sui rapporti parentela, ai sensi ai fini dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L. 190/2012 e secondo le modalità indicate nella delibera n. 1786/2018, aggiunga, a partire dall'anno 2021, anche questa ulteriore verifica con riferimento ai servizi a cui appartengono i processi annualmente sorteggiati (Programma 2021, di cui al paragrafo 12). Sono fatte salve eventuali segnalazioni, a cui conseguirà una puntuale verifica da parte del RPCT.

### 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 della Pubbliche Amministrazioni, quale 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 procedimentali*, 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 ha adottato, a partire dal 2018, già tre Piani annuali di controlli, a campione, di regolarità amministrativa in fase successiva, e precisamente:

- delibera n. 46 del 22 gennaio 2018, per i controlli a campione sugli atti degli “Affidamenti diretti”, per l’acquisizione di servizi e di forniture/beni;
- delibera n. 123 del 28 gennaio 2019, per i controlli sugli atti dirigenziali inerenti contributi, finanziamenti e simili;
- delibera n. 2364 il 9 dicembre 2019, per i controlli riferiti al 2020, dedicati agli atti dirigenziali inerenti autorizzazioni, concessioni e simili.

Le relazioni con l’esito dei controlli sono trasmesse, dal dirigente competente per i controlli medesimi, che opera coadiuvato da un ristretto gruppo di lavoro, all’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e al Capo di Gabinetto della Presidenza.
Quest’ultimo, a sua volta, provvede a inoltrare la relazione ai componenti della Giunta regionale e del Comitato di direzione.
Le relazioni sono inviate anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, poiché nel corso dei controlli viene verificato anche il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013.

## 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, per le ragioni già evidenziate.**

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 quelle delle Agenzie

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.

Per permettere l'implementazione del progetto, nel corso del 2020 è stato costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale con determinazione n. 11538 del 7 luglio 2020 (e successiva integrazione con determinazione n. 16478 del 25 settembre 2020).

E' stata avviata inoltre la formazione del personale nel dicembre 2020, a partire dai dirigenti e funzionari che operano nel **settore dei contratti pubblici**, per l'illustrazione e la precisazione degli indicatori di anomalia delle linee guida della UIF, del 23 aprile 2018, per le pubbliche amministrazioni.

## 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 è chiuso nel 2020.
Nel 2020 è stato avviato un nuovo ciclo di gestione del rischio con l'aggiornamento della mappatura dei processi e l'aggiornamento dell'Elenco dei processi (Allegato A al presente Piano).
Sin dall'anno 2015 è stato messo a punto un applicativo informatico che permette ai Referenti per l'Anticorruzione di inserire i dati raccolti inerenti alla fase di mappatura e allo staff del RPCT di validarli.
Nel corso del 2020 il sistema informatico di gestione del rischio è stato modificato, a seguito dell'introduzione della distinzione tra processi "trasversali" e processi "settoriali" e per i mutamenti resi necessari per l'adozione di una nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione, in coerenza con gli indirizzi del PNA 2019.

## 10. Relazione annuale 2020

Il RPCT predispone la relazione annuale 2020, 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.

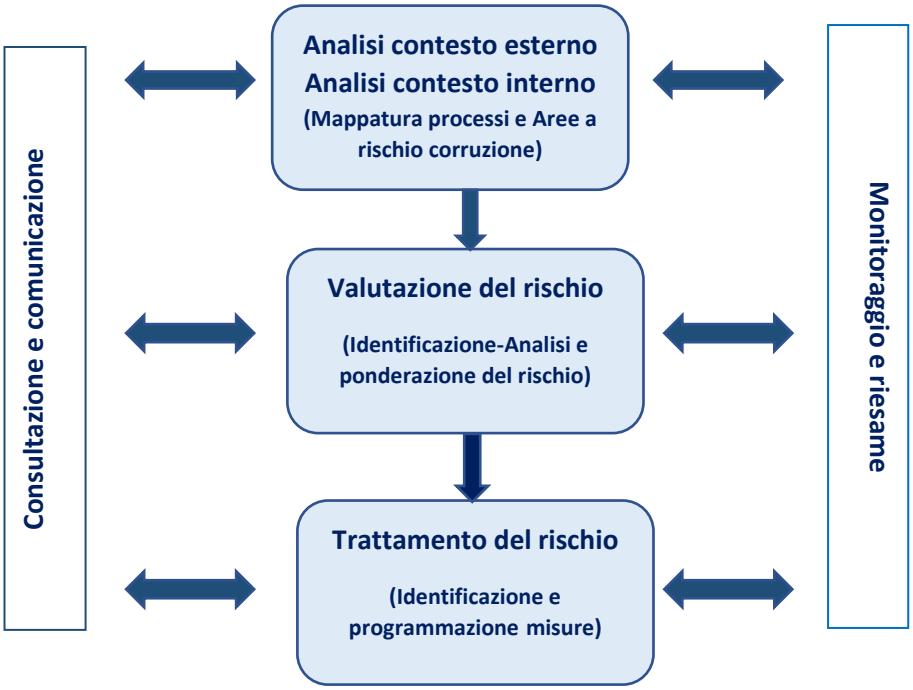
Con la delibera di Giunta regionale n. 468 del 2017, più volte citata, si è inoltre previsto che, **entro gennaio di ogni anno**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza rediga un rapporto sul grado di implementazione delle misure programmate e sull'esito dei controlli 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 2021-2023

## 11. Il processo di gestione del rischio. Metodologia

Nel corso del 2020, con l'avvio di un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione, è stata anche predisposta una nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1839 del 7 dicembre 2020.
La nuova metodologia di gestione del rischio corruzione, in linea con gli indirizzi del PNA 2019, è di seguito descritta, nelle sue varie fasi.
La metodologia prevede diverse macro-fasi, di seguito descritte e sinteticamente rappresentate nella seguente Figura 4:

**Figura 4. Il processo di gestione del rischio.**



Per quanto riguarda **la macro-fase dell'Analisi del contesto**, dopo avere esaminato il contesto esterno e quello interno, per quanto riguarda il profilo organizzativo e le funzioni, nonché le Aree a rischio corruzione generali e specifiche, individuate nei precedenti cicli di gestione del rischio, rimane la descrizione della mappatura dei processi amministrativi.
Sarà quindi qui descritta, a completamento della macro-fase di analisi del contesto, la modalità con cui è stata aggiornata la mappatura dei processi nel corso del 2020 (avvio del nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione).
Saranno poi esaminate, nel seguito di questo capitolo, le macro-fasi di **Valutazione del rischio** e di **Trattamento del rischio.**

Inoltre, saranno descritte la macro-fase di **Monitoraggio e riesame** del Piano, nonché quella di **Consultazione e comunicazione**.

## 11.1 La mappatura dei processi amministrativi

### 11.1.1 Attività della fase

Questa fase del processo di gestione del rischio consiste nella **individuazione** e nell'analisi dei processi amministrativi, o di fasi di essi.
L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
Nell'aggiornamento 2020 della mappatura sono stati censiti tutti i processi, compresi quelli non ancora ascrivibili ad aree a rischio corruzione.
A seguito di questa fase di **identificazione dei processi**, i processi sono stati inseriti nell'applicativo "Valutazione rischi", da cui è possibile ricavare l'Elenco completo dei processi dell'amministrazione o di sue singole strutture.
Ogni processo è stato ricondotto alla relativa area a rischio corruzione; i processi non considerati a rischio sono stati catalogati nell'applicativo nell'area denominata "Altro".
Ciascun processo, con maggior dettaglio se ascritto ad aree a rischio, è stato descritto.
La **descrizione** di ciascun processo, con inserimento delle informazioni nell'applicativo "Valutazione rischi", avviene tramite:
- una sintetica illustrazione dell'attività in cui consiste;
- l'indicazione della struttura che lo presidia e delle altre strutture coinvolte;
- la descrizione delle fasi in cui si articola;
- l'indicazione del responsabile di ciascuna fase;
- l'elencazione dei funzionari coinvolti nel processo;
- l'indicazione dell'area a rischio corruzione a cui è ascrivibile.

**Tramite l'applicativo è quindi possibile ricavare, per ciascun processo, una scheda descrittiva, con tutte le informazioni sopra elencate.**
Questa scheda permette **la rappresentazione dei principali elementi del processo**; peraltro, l'applicativo permette la realizzazione di report, anche di sintesi, per l'illustrazione dei processi dell'amministrazione o di sue singole strutture.

### 11.1.2 Prodotti della fase

Come sopra precisato, con l'applicativo informatico è possibile generare l'**Elenco dei Processi Amministrativi**, complessivo o parziale per classificazione di Area (non a rischio o a rischio e, in quest'ultimo caso, per quale Area di rischio) e per sotto-area, nonché parziale per settore dell'Amministrazione (direzione generale, Agenzia o singolo Servizio).
L'Elenco dei Processi Amministrativi, come identificati e aggiornati nel 2020, limitatamente a quelli ascritti alle Aree a rischio corruzione, è allegato sotto lettera A) al presente Piano, quale sua parte integrante e sostanziale.
Sono esclusi dal precitato documento i processi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, per l'ampio intervento di riorganizzazione di cui è oggetto, approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1770 del 30 novembre 2020, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Non vi sono compresi inoltre i pochi processi dell'IBACN non assorbiti dalla Regione Emilia-Romagna e in corso di estinzione.

**La mappatura dei processi delle strutture dell'Agenzia è stata rinviata al 2021 (vd. paragrafo 12), per evitare di presentare nel presente Piano la "fotografia" di un assetto organizzativo non più attuale.**

### 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 per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico").
I "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" si rapportano con dirigenti e funzionari che operano sui processi, censiscono i processi e li descrivono, come sopra precisato.
I **dati sono trasmessi al RPCT *on line* attraverso l'applicativo informatico "Valutazione rischi".**
Attraverso l'applicativo, i componenti dello staff del Responsabile Anticorruzione effettuano un controllo sui dati inseriti nell'applicativo, chiedono chiarimenti/integrazioni e alla fine **validano il percorso di mappatura dei processi**.

La mancata collaborazione dei dirigenti (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) comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.

## 11.2 La valutazione del rischio corruzione

### 11.2.1 Attività della fase

La **valutazione del rischio** è la macro-fase in cui il rischio è identificato, analizzato e ponderato, ossia confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento.
Le tre fasi sono descritte nel grafico sotto riportato.
:




### 11.2.2 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 riportati nell'Elenco 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.
**L'oggetto dell'analisi**, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi, è stato, sin dal ciclo di gestione del rischio 2017-2020, ogni singola fase del processo.
Nel ciclo di gestione del rischio avviato nel 2020, i processi e le loro fasi saranno ulteriormente esaminati, per una analisi di maggior dettaglio.

Per procedere alla identificazione dei possibili eventi che possono favorire potenzialmente la “corruzione” (nella ampia accezione del presente PTPC) si deve 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 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 e richiamata nel presente Piano;
4. *Focus group* del RPCT e/o componenti del suo staff con i “Referenti per l’Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico” 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;
7. 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;
8. Indicazioni del PNA e delle linee guida e orientamenti di ANAC.

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.

Nel corso del ciclo di gestione del rischio corruzione 2017-2020, sono stati identificati eventi rischiosi nella totalità dei processi ascritti ad Aree a rischio corruzione.
Nel corso del ciclo di gestione del rischio avviato nel 2020 verranno identificati nei processi di recente mappatura e rivisti comunque in tutti gli altri.
Gli eventi rischiosi sono inseriti nell’applicativo informatico “Valutazione rischi”, con riferimento alla fase del processo in cui si presentano e completano la descrizione del processo stesso.
L’applicativo permette di rappresentare i processi ascritti ad aree corruzione, con i relativi rischi e misure di contrasto, in un apposito report denominato **Registro dei rischi**, allegato al presente Piano sotto lettera B), quale sua parte integrante e sostanziale.

### 11.2.3 Fase della analisi del rischio

Alla luce del PNA 2019, il cui allegato 1 reca *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi",* la Giunta regionale, su proposta del RPCT, nel 2020, con la delibera n. 1839, ha approvato una **nuova metodologia qualitativa di valutazione del rischio**, che viene sotto riportata.

L'analisi del rischio, come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, all'Allegato 1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti **"Fattori abilitanti"** alla corruzione e poi quello di stimare il livello di esposizione a rischio corruzione dei vari processi.

***a) Analisi dei fattori abilitanti***

Si considerano "fattori abilitanti" degli eventi corruttivi i fattori la cui presenza nel processo condiziona la possibilità che si verifichino, appunto, eventi corruttivi.
La loro analisi, inoltre, permette di individuare le riposte più appropriate, in termini di misure di prevenzione da introdurre in sede di trattamento del rischio.
Naturalmente i "fattori abilitanti" possono essere, per ogni evento rischioso individuato, molteplici e combinati tra loro.
Fattori abilitanti possono essere i seguenti:

1. *Monopolio di potere* (esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, 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);

2. *Inadeguatezza della regolazione del processo,* in termini di mancato rispetto del principio di distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, di mancanza di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es.: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, assenza di predeterminazione di criteri generali e oggettivi, assenza di una procedura scritta);

3. *Eccessiva complessità del processo,* e/o presenza di eccessivi oneri burocratici: una eccessiva complessità sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, della documentazione richiesta, una scarsa o nulla informatizzazione, ecc.

4. *Opacità,* per assenza o carenza di trasparenza del processo;

5. *Assenza o carenza di controlli amministrativi*, interni o esterni all'Amministrazione;

6. *Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti*, in termini di inadeguatezza o assenza di competenze professionali, di scarsa circolazione delle informazioni o in termini di cattiva organizzazione della struttura;

7. *Inadeguata diffusione della cultura della legalità*, in termini di rispetto delle norme in materia di conflitti di interessi, di imparzialità, delle disposizioni del Codice di comportamento nazionale e regionale e delle disposizioni e delle misure, generali o specifiche, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

8. *Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo*, in termini di “appetibilità” dei benefici derivanti dal processo, che possono esporre a corruzione o pressioni anche da parte della criminalità organizzata.

### *b) Stima del livello di esposizione al rischio*

La stima del livello di esposizione a rischio corruzione del processo è importante per individuare i processi su cui occorre concentrare l’attenzione, nella fase successiva di trattamento del rischio corruzione e in quella di monitoraggio.

La metodologia elaborata è, secondo le indicazioni del PNA 2019, di natura valutativa, sulla base dei criteri e delle operazioni sotto descritte.

Pertanto, è abbandonata la metodologia utilizzata a partire dal ciclo di gestione del rischio avviato nel 2014 e in quello avviato nel 2017, concluso nel corso del 2020, basata sulla check list, mutuata, con leggeri adattamenti, da quella riportata all’allegato 5 del PNA approvato nel 2013.

Nel 2020, come più volte precisato, è stato avviato un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione che, dopo l’aggiornamento della mappatura di tutti i processi, ne stimerà il livello di esposizione a rischio corruzione con la nuova metodologia. L’aggiornamento della mappatura è stato completato nel 2020 e per il poco tempo a disposizione la nuova metodologia di valutazione, di seguito descritta, è stata applicata sistematicamente solo per valutare i processi di due macro-strutture: Agenzia sanitaria e sociale regionale e Agenzia Regionale per l’erogazione dei pagamenti in agricoltura (AGREA).

La nuova metodologia è articolata in due parti.

#### *Parte 1) Valutazioni parziali*

Per stimare l’esposizione a rischio si definiscono, in via preliminare, gli indicatori di rischio (*Key risk indicators*). Gli indicatori individuati per la stima del livello di esposizione a rischio sono costruiti, tenendo conto dei fattori abilitanti del rischio, come descritti sopra, sulla base della ovvia considerazione che il processo è tanto più esposto a rischio corruzione quanto più sono rinvenibili, al suo interno, elementi che generano rischio.

Nella tabella sotto riportata sono elencati gli indicatori di rischio, a fianco del fattore abilitante da cui sono derivati concettualmente, con accanto, per ciascuno, i criteri di valutazione, che non sono astratti, ma sono calibrati sulla effettiva realtà organizzativa e amministrativa dell’ente.

Per ogni indicatore è possibile esprimere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio, con le valutazioni “Alto”, “Medio” o “Basso”.

Il numero rilevante di indicatori (ben undici), la copertura di tutti i “fattori abilitanti” del rischio corruzione individuati preliminarmente, nonché la contestualizzazione dei criteri valutativi permettono di disporre di una affidabile metodologia valutativa.

## Tabella Indicatori di rischio e criteri di valutazione

| Fattore abilitante | Indicatore di rischio | Criteri di valutazione |
|---|---|---|
| **Monopolio di potere** | **1. Grado di concentrazione del potere decisionale** | 1.Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o altri enti:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2.Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento ma sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o altri enti<br>*Oppure:*<br>Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o altri enti:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3.Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è il responsabile del procedimento e altre strutture o altri enti sono coinvolti nell'istruttoria:<br>**Rischio BASSO**<br><br>***Nota 1- In caso di procedure di controllo o altre procedure dove non sono applicabili i criteri sopra indicati tenere conto dei seguenti criteri alternativi:***<br><br>1. Un solo funzionario e/o dirigente effettua il controllo o l'istruttoria e non sono coinvolti nel controllo, o nell'istruttoria, altri strutture o enti<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Almeno due funzionari e/o dirigenti effettuano il controllo o l'istruttoria, purchè risulti da atti formali, oppure sono coinvolti nel controllo, o nell'istruttoria, altri strutture o enti<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Almeno due funzionari e/o dirigenti effettuano il controllo o l'istruttoria, se risulta da atti formali, e sono coinvolti nel controllo, o nell'istruttoria, altri strutture o enti<br>**Rischio BASSO** |
| **Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo** | **2. Tipologia di utenza/beneficiari** | 1. Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati, compresi dirigenti o funzionari regionali quando operano per interessi personali o privati:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il processo ha come destinatari/beneficiari dei soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al punto 3: ***(nota 2)***<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo ha come destinatari uffici interni, a cui sono equiparati i soggetti del sistema regionale allargato, oppure dirigenti o funzionari regionali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche: (***nota 3***)<br>**Rischio BASSO**<br><br>***Nota 2*****:** *ai soggetti pubblici sono equiparati i soggetti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati a maggioranza da enti pubblici per fini istituzionali (esempio: associazioni tra Regioni e province autonome italiane; associazioni tra regioni europee;* |

| Fattore abilitante | Indicatore di rischio | Criteri di valutazione |
|---|---|---|
| | | *associazioni esponenziali degli interessi di enti locali, come ANCI e UPI)*<br><br>***Nota 3****: per sistema regionale allargato si intende, oltre alla Regione Istituti e Agenzie regionali di cui all'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 e gli altri di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. d) 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.* |
| | **3. Ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico** | 1. Il processo determina direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico, pari o superiore a Euro 500.000:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 500.000 e pari o superiore a Euro 40.000:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 40.000:<br>**Rischio BASSO**<br><br>***Nota 4:*** *tenere conto del valore delle singole erogazioni e dell'ammontare massimo a cui le singole erogazioni possono arrivare* |
| **Inadeguatezza della regolazione del processo** | **4. Grado di discrezionalità** | 1. Il processo è discrezionale, con disciplina generica in legge:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il processo è discrezionale, disciplinato dalla legge e da un regolamento o un atto amministrativo generale:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo è vincolato per legge oppure è disciplinato da un atto generale che non lascia alcun margine di valutazione all'operatore:<br>**Rischio BASSO** |
| | **5. Grado di chiarezza e di complessità normativa** | 1.Il processo è disciplinato da norme poco chiare, farraginose, con fonti di diverso livello (europeo, statale o regionale):<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il processo è disciplinato da una pluralità di fonti normative (europee, statali o regionali), per cui è complesso, ma il quadro normativo complessivo è chiaro:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo è disciplinato da norme chiare, di una sola fonte normativa (europea, statale o regionale):<br>**Rischio BASSO** |

| Fattore abilitante | Indicatore di rischio | Criteri di valutazione |
|---|---|---|
| **Eccessiva complessità del processo, e/o presenza di eccessivi oneri burocratici** | **6. Grado di semplificazione amministrativa** | 1. Il processo presenta una complessità che non pare giustificata, con eccessivi oneri burocratici:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il processo è complesso, pur senza oneri burocratici sproporzionati:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo non è complesso oppure anche se complesso, senza oneri burocratici sproporzionati, è completamente informatizzato:<br>**Rischio BASSO** |
| **Assenza o carenza di controlli amministrativi** | **7. Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni** | 1. Il processo è privo di controlli amministrativi, esterni alla struttura che lo gestisce:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il processo ha controlli contabili-finanziari e/o, solo periodicamente, controlli amministrativi da parte di altra struttura regionale o di altro ente:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo è sottoposto a controllo da parte di altra struttura regionale o di altro ente:<br>**Rischio BASSO** |
| **Opacità, per assenza o carenza di trasparenza** | **8. Grado di trasparenza del processo** | 1**.** La disciplina normativa del processo non prevede alcuna forma di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali e non sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. La disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali oppure sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. La disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali e sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013<br>**Rischio BASSO**<br><br>***Nota 5:*** *Nei casi residuali in cui i criteri di cui sopra non siano compatibili con le caratteristiche del processo o tutte le pubblicazioni non siano possibili per la presenza di dati personali, si applicano, in alternativa, i seguenti criteri:*<br><br>**1.** Per il tipo di processo non è possibile applicare l'istituto dell'accesso civico generalizzato né quello di accesso documentale<br>**Rischio ALTO**<br><br>**2**. Il processo è tracciabile ed è applicabile l'istituto dell'accesso civico generalizzato o quello di accesso documentale, seppure con anonimizzazione dei dati personali<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il processo è tracciabile e completamente informatizzato ed è agevole applicare l'istituto dell'accesso civico generalizzato in ragione dell'immediata disponibilità dei dati e dei documenti, o quello di accesso documentale, seppure con anonimizzazione dei dati personali<br>**Rischio BASSO** |

| Fattore abilitante | Indicatore di rischio | Criteri di valutazione |
|---|---|---|
| **Inadeguata diffusione della cultura della legalità** | **9. Manifestazione di eventi corruttivi in passato negli ultimi 5 anni.**<br>**Parametri di verifica:**<br>**a)** Sanzioni disciplinari per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili;<br>**b)** Condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili;<br>**c)** Condanne, anche non passate in giudicato, della Corte dei conti per responsabilità amministrativa-contabile<br>**d)** Segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione (se è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale) | 1.Si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nel processo in esame:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica in un processo della medesima struttura:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Non si è verificato alcuno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nella medesima struttura:<br>**Rischio BASSO** |
| **Inadeguata diffusione della cultura della legalità** | **10. Grado di attuazione di misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione** | 1. Il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, per almeno due anni di seguito nell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2. Il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, in un anno dell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT:<br>**Rischio MEDIO**<br><br>3. Il titolare della struttura competente per il processo ha attuato, nell'ultimo triennio, tutte le misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche, entro l'anno di programmazione oppure alcune non sono state attuare, per ragioni eccezionali, con condivisione del RPCT:<br>**Rischio BASSO** |
| **Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti** | **11. Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti.**<br>**Parametri di verifica:**<br>a) Grado di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento dei collaboratori della struttura | 1. Non sono state tenute riunioni di servizio nell'anno precedente oppure il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è significativamente inferiore (di oltre il 20%) a quello della partecipazione media dei dipendenti regionali a corsi di formazione/aggiornamento:<br>**Rischio ALTO**<br><br>2.E' stata tenuta nell'anno precedente almeno una riunione di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea (pari o non inferiore del 20%) con quello della partecipazione media dei dipendenti regionali a corsi di formazione/aggiornamento:<br>**Rischio MEDIO** |

| Fattore abilitante | Indicatore di rischio | Criteri di valutazione |
|---|---|---|
| | b) Realizzazione di riunioni di servizio semestrali per la condivisione di obiettivi e risultati della struttura | 3. Sono state tenute nell'anno precedente almeno due riunioni di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea (pari o non inferiore del 20%) con quello della partecipazione media dei dipendenti regionali a corsi di formazione/aggiornamento:<br>**Rischio BASSO** |

Sulla base degli indicatori e dei criteri di valutazione riportati nella Tabella è costruita una check list, che, a fronte dell'espressione di ogni valutazione, per singolo indicatore, deve riportare anche le evidenze documentali e i dati oggettivi (estremi di atti amministrativi, numero di procedimenti disciplinari, numero di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e simili), per giustificare e supportare adeguatamente il giudizio.

***Parte 2) Valutazione complessiva***

Dopo la valutazione effettuata per singoli indicatori, occorre giungere a una valutazione complessiva di sintesi del livello di esposizione al rischio del processo, da esprimersi in uno dei seguenti giudizi:

- Livello di esposizione ALTO;

- Livello di esposizione MEDIO;

- Livello di esposizione BASSO.

Gli indicatori, a tal fine, sono divisi in due categorie:

***categoria A):*** quelli che registrano l'*humus* culturale (grado di formazione, propensione alla cultura della legalità) e organizzativo (stile direzionale accentrato o decentrato, coinvolgimento o meno dei funzionari nel processo decisionale), in cui si muovono gli addetti al processo oggetto di valutazione; si tratta di fattori su cui il responsabile della struttura competente per il processo può incidere anche da solo (indicatori 1, 10 e 11);

***categoria B*)**: quelli che registrano maggiormente le caratteristiche del processo, basati su fattori normativi e organizzativi sui quali il responsabile della struttura non può incidere o non può incidere da solo (indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Alla valutazione complessiva si giunge sulla base di criteri, sotto esplicitati, che sono stati fissati sulla base delle seguenti coordinate:

-il principio di prudenza, raccomandato dal PNA 2019 per la valutazione di esposizione a rischio corruzione;

- il maggior "peso specifico", ai fini della predittività del rischio corruzione, delle valutazioni basate sugli indicatori della categoria A rispetto a quello delle valutazioni ottenute dagli indicatori della categoria B. I fattori che registrano gli indicatori della categoria A sono considerati maggiormente predittivi rispetto agli altri: in un contesto sfavorevole con un basso livello di diffusione della cultura della legalità e di preparazione professionale, con

una cattiva organizzazione, anche processi a basso impatto economico possono diventare ad elevato rischio corruzione.

I criteri per la valutazione complessiva di sintesi sono esplicitati nella tabella sotto riportata. Il rispetto dell'ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.

| Ordine di valutazione | Criteri pe la valutazione di sintesi | Giudizio complessivo di esposizione a rischio corruzione |
|---|---|---|
| **1°** | **≥ 1valutazione "ALTO" indicatori di cat. A**<br>*oppure*<br>**≥ 3 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B** | **ALTO** |
| **2°** | **≥ 1valutazione "MEDIO" indicatori di cat. A**<br>*oppure*<br>**1 o 2 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B** | **MEDIO** |
| **3°** | **3 valutazioni "BASSO" indicatori di cat. A**<br>+<br>**0 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B** | **BASSO** |

### 11.2.4 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.
I tre livelli di rischio che derivano dalla fase di analisi del rischio (1. LIVELLO ALTO 2. LIVELLO MEDIO 3. LIVELLO BASSO) permettono di determinare anche le priorità di trattamento.

### 11.2.5 Attori della macro- fase di valutazione del rischio

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 per l'"Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" 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.
A tal fine quest'ultimo predispone una scheda di valutazione del processo, sulla base dei criteri descritti nel presente Piano. Tale scheda, dopo il confronto nel lavoro di Gruppo, dovrà essere compilata e firmata dal dirigente responsabile della struttura che presidia il processo,

ed inserita, tramite i “Referenti per l’Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico”, nell’applicativo “Valutazione rischi”.

### 11.3 Trattamento del rischio corruzione

#### 11.3.1 Attività della macro- 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 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 ALTO devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi dei due successivi livelli.

Per quanto riguarda il livello BASSO 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 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, nella macro-fase di valutazione del rischio corruzione.
In ogni caso, ciascuna 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.

Occorre poi considerare, prima di introdurre nuove misure, la presenza e l'adeguatezza di quelle già introdotte.

#### 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 (target), da documentare adeguatamente.

### 11.3.2 Prodotti della fase

L'attività di questa terza fase deve essere registrata nell'applicativo "Valutazione rischi".
Le misure introdotte, a seguito del trattamento del rischio effettuato nel corso del ciclo di gestione del rischio 2017-2020, sono riportate nel documento denominato **Registro dei rischi**, allegato sotto lettera B), parte integrante e sostanziale del presente Piano (articolato in dodici documenti: B.1, per i processi trasversali, e da B.2 a B.12, per i processi settoriali delle singole macrostrutture).

Sono esclusi dal precitato documento i processi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, per l'ampio intervento di riorganizzazione di cui è oggetto e che è stata approvata dalla Giunta regionale con delibera n.1770 del 30 novembre 2020, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La mappatura dei processi delle strutture dell'Agenzia è stata rinviata pertanto al 2021 (vd. paragrafo 12), per evitare di presentare nel presente Piano la "fotografia" di un assetto organizzativo non più attuale.

### 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 monitora, tramite il proprio staff o tramite i "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", l'attuazione delle misure programmate, generali e specifiche, attraverso due canali.
Innanzitutto, tutte le misure programmate devono essere riportate anche nel Piano delle Attività (PdA) annuale: attraverso l'applicativo "Integra" (con cui è gestito il PdA) lo stesso RPCT può effettuare verifiche intermedie, oltre che finali, sulla attuazione delle misure programmate nell'anno.
Inoltre, per i vari settori, sono affidate le verifiche finali anche ai "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", che devono rendicontare al RPCT con un processo verbale scritto. Il facsimile del verbale è messo a disposizione dal RPCT, e 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.**

Il RPCT, a decorrere dal 2021, deve attivare **un monitoraggio di secondo livello,** attraverso il proprio staff e/o i Referenti Anticorruzione e Trasparenza, per verificare l'effettivo rispetto delle misure già adottate da parte delle singole strutture.
Tale attività, che si concretizza in sostanza in una forma di *audit interno*, deve essere adeguatamente pianificata ogni anno dal RPCT (vd. paragrafo 12).

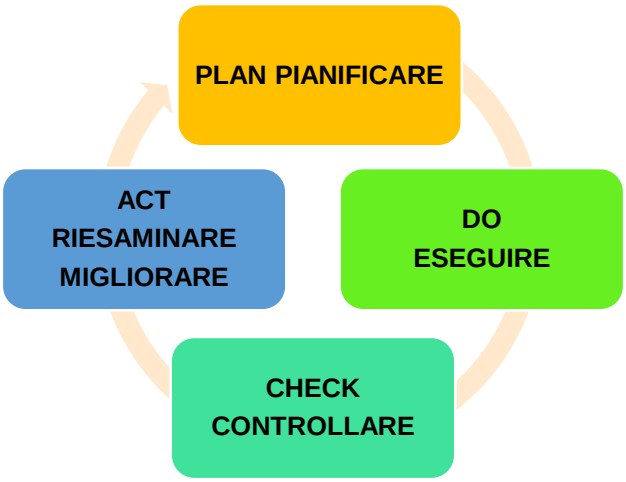
### 11.4.2 Monitoraggio del PTPCT

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 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 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, monitora il ricevimento dei reclami che arrivano all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

# 12. Programmazione delle misure anni 2021-2023

## 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;
- il target di realizzazione.

La programmazione delle misure generali e/o obbligatorie, come riportate al **paragrafo 12.2.1**, riguarda tutte le strutture: quelle della Giunta regionale e quelle delle sue Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della l. n. 43 del 2001 e ss.mm.

Il **paragrafo 12.2.2**, riporta invece le misure specifiche che devono essere attuate, su determinati processi, a seguito della fase di trattamento del rischio, nel corso del triennio.

## 12.2.1 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2021-2023

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio 2021– 2023, sono programmate in dettaglio solo per l'anno 2021, 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 2021**

| Ob. | n. | Misura (descrizione) | Termine attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3/O** | *1* | Programmaz.ne dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2020 | **28.2.2021** | RPCT | Nota protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **3/O** | *2* | Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2021 | **31.12.2021** | Respons.Servizio Svil. R.U., Organ.Comun.ne di servizio | Partecipazione del personale iscritto ai corsi | Percentuale<br>Risultato atteso: 80% |
| **2/O** | *3* | Attività di vigilanza e attuazione controlli previsti dalla DGR n. 1786/2018 e dall'art. 18 bis della l.r. 43/2001 | **31.12.2021** | RPCT | Report su esito dei monitoraggi | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **2/O** | *4* | Controlli sulle autocertificazioni ex D.Lgs. n. 39/13 | **31.12.2021** | Dirigenti delle strutture competenti per i controlli | Verbali di controllo trasmessi al RPCT | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **1/O** | *5* | Gestione del rischio corruzione:<br><br>1.Aggiornamento della mappatura dei processi Agenzia Sicur. Terr. e Protezione civile<br><br>2.Valutazione rischio con nuovo metodo<br><br>3. Trattamento rischio nei processi trasversali e nei processi settoriali delle Agenzie con e senza pers.giurid. | **31.12.2021** | RPCT (misure 1 e 2)<br><br>**Azione 1:**<br>Direttore e Resp.servizi Agenzia Sic.Terr. e prot. Civ.e RPCT<br><br>**Azione 2:**<br>Dirigenti di tutte le strutture (fuorchè di AGREA e ASSR) e RPCT<br><br>**Azione 3:**<br>Dirigenti di tutte le strutture delle Agenzie e RPCT | Azione 1:<br>Completamento mappatura processi Agenzia<br><br>Azione 2:<br>Inserimento della scheda di valutazione nell'applicativo<br><br>Azione 3:<br>Inserimento delle misure nell'applicativo | Azione 1:<br>Percentuale<br>Risultato atteso: 100% processi dell'Agenzia<br><br>Azione 2<br>Percentuale<br>Risultato atteso: 100% processi<br><br>Azione 3<br>Percentuale<br>Risultato atteso: 100% processi trasversali e 100% processi settoriali delle Agenzie |
| **2/O** | *6* | Monitoraggio annuale sul rispetto del Codice di comportamento | **31.12.2021** | RPCT | Adozione della relazione annuale di monitoraggio | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |

| Ob. | n. | Misura (descrizione) | Termine attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | *7* | Monitoraggio su attuazione delle misure generali e specifiche:<br>Azioni:<br>1. Verifica attuazione misure programmate nel 2021<br><br>2. Pianificazione e avvio di *audit interno* di secondo livello per verifica attuazione misure specifiche | **31.12.2021** | RPCT | Azione 1<br>Acquisizione di tutti i verbali di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore<br><br>Azione 2<br>Adozione atto di organizzazione e pianificazione di *audit interno* | Azione 1<br>SI/NO<br>Risultato atteso: SI<br><br>Azione 2<br>SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **3/S** | *8* | Azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza".<br><br>Azioni:<br>1. Ampliamento del numero degli aderenti<br><br>2. Revisione della governance della Rete, con rinnovo del Tavolo di coordinamento<br><br>3. Potenziamento della formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e antiriciclaggio in e-learning su piattaforma regionale SELF per i dipendenti degli enti aderenti alla Rete | **31.12.2021** | RPCT (azioni 1,2 e 3)<br>Resp. Sviluppo R.U., Organ. e Comunic. di servizio (azione 3) | Indicatori azioni:<br><br>1. Aumento di almeno il 5% degli enti aderenti rispetto a quelli risultanti al 31.12.2020 (231)<br><br>2. Adozione di atto dirigenziale con individuazione nuovi componenti del Tavolo di coordinamento<br><br>3. Incremento del 5% del numero dei dipendenti di enti della Rete frequentanti rispetto ai dati del 31.12.2020 | Azione 1<br>Percentuale<br>Risultato atteso: Incremento di almeno il 5% di enti aderenti<br><br>Azione 2<br>SI/NO<br>Risultato atteso: SI<br><br>Azione 3<br>Percentuale<br>Risultato atteso: Incremento del 5% di dipendenti di enti aderenti frequentanti i corsi |
| **3/O** | *9* | Ricognizione degli stakeholders delle strutture | **31.12.2021** | RPCT | Redazione di un elenco con individuazione degli stakeholders (almeno delle macrostrutture: direzioni generali e Agenzie) | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **1/S** | *10* | Implementazione della procedura interna antiriciclaggio nell'area Contratti pubblici e in almeno un processo dell'area a rischio "Finanziamenti e contributi" e | **31.12.2021** | RPCT | Attivazione della procedura nei processi dell'area Contratti pubblici e in almeno un processo dell'area a rischio "Finanziamenti e contributi" e dell'area a rischio "Autorizzazioni, | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |

| Ob. | n. | Misura (descrizione) | Termine attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dell'area a rischio "Autorizzazioni, concessioni e accreditamenti" | | | concessioni e accreditamenti" | |
| **2/O** | *11* | Vigilanza sul rispetto delle disposizioni anticorruzione e trasparenza negli enti in controllo regionale e partecipati | **31.12.2021** | RPCT | Rapporto annuale sull'esito del controllo | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **1/O** | *12* | Aggiornamento della disciplina relativa al "Patto di integrità" di cui alla DGR n. 966/2014 | **31.12.2021** | RPCT | Adozione dell'atto di revisione dell'istituto | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **3/O** | *13* | Aggiornamento del Codice di comportamento Regione in seguito alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 177/2020. | **31.12.2021** | RPCT | Presentazione della proposta di aggiornamento del Codice alla Giunta regionale | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| **1/O** | *14* | Azioni per l'applicazione del sistema ISO 37001 nelle strutture della Giunta regionale:<br><br><u>Azione 1</u>: Progettazione e formazione per la realizzazione delle azioni propedeutiche alla certificazione per le strutture regionali non ancora certificate<br><br><u>Azione 2:</u> Attività necessarie per la conservazione della certificazione ISO 37001 | **31.12.2021** | <u>Azione 1:</u> RPCT- Resp. Servizio Sviluppo RU, Organ. e. Com. di serv.;<br><br><u>Azione 2:</u> RPCT- Resp. Servizio Sviluppo RU, Org. Com.di serv.; Direttore Intercent-ER | <u>Azione 1:</u> Elaborazione di un documento progettuale<br><br><u>Azione 2:</u> Verbale di Audit 2021 | <u>Azione 1:</u> SI/NO<br>Risultato atteso: SI<br><br><u>Azione 2:</u> SI/NO<br>Risultato atteso: SI |

**Programma Anni 2022-2023**

**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. |
| **3/O** | ***3*** | Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2022 | **31.12.2022** | Responsabile Servizio Sviluppo RU, Organizz. 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) | **31.12.2022** | RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli | Report finale su esito dei monitoraggi |
| **1/O** | ***5*** | Completamento del trattamento del rischio corruzione con la nuova metodologia | **30.6.2022** | RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati | Aggiornamento della valutazione nella banca dati |
| **2/O** | ***6*** | Monitoraggio annuale attuazione Codice di comportamento) | **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 "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (da definire al Tavolo di coordinamento) | **31.12.2022** | RPCT | Report del RPCT attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi |
| **1/O** | ***9*** | Avvio nuovo ciclo di gestione del rischio, con aggiornamento della mappatura dei processi | **31.12.2022** | RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura | Aggiornamento dell'elenco dei processi |
| **1/O** | ***10*** | Certificazione ISO 37001 | **31.12.2022** | Responsabile Servizio Sviluppo RU, Organizz. Comunicazione di servizio. | Attestazione di certificazione |

**Anno 2023**

| Obiettivo | n. | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | ***1*** | Aggiornamento Piano Triennale prevenzione corruzione | **31.1.2023** | RPCT | Trasmissione proposta alla Giunta regionale |
| **3/O** | ***2*** | Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2023 | **28.2.2023** | 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 2023 | **31.12.2023** | Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane, Organizz.e comunicazione di servizio | 80% del personale iscritto ha frequentato |
| **2/O** | ***4*** | Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018) | **31.12.2023** | RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli | Report finale su esito dei monitoraggi |
| **1/O** | ***5*** | Gestione del rischio corruzione: valutazione e trattamento | **31.12.2023** | RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura | Aggiornamento Registro rischi |
| **2/O** | ***6*** | Monitoraggio annuale sul rispetto del Codice di comportamento | **31.12.2023** | RPCT | Pubblicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale |
| **1/O** | ***7*** | Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2023 | **31.12.2023** | 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). | **31.12.2023** | RPCT | Report del RPCT attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi |

### 12.2.2 Programma misure specifiche triennio 2021-2023

Sono riportate le misure che, in seguito al trattamento del ciclo 2017-2020, sono da attuare nei prossimi anni.

Al momento le misure specifiche sono previste fino al 31.12.2022.

**Programma Anno 2021**

| b. | n. | Misura (descrizione) | Termine attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/O | 1 | Acquisizione di dichiarazione che attesta l'assenza di conflitti di interessi, da ogni componente del team di progetto in fase istruttoria, prima della individuazione e nomina | **30.06.2021** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono il processo trasversale dell'Area a rischio "Lavori e opere pubbliche"/Progettazione sotto indicato<br>- Procedura di nomina Team di progetto e del RUP | Adozione degli indirizzi in merito, con adozione del fac-simile di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| 1/O | 2 | Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi dal DL e da ogni componente dell'Ufficio lavori prima della nomina | **30.06.2021** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono il processo dell'Area a rischio "Lavori e opere pubbliche"/Progettazione sotto indicato<br>Progettazione sotto indicato:<br>- Procedura di nomina del Direttore Lavori | Adozione degli indirizzi in merito, con adozione del fac-simile di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| 1/O | 3 | Adozione di una circolare interna di indirizzo per la standardizzazione della procedura di scelta della Commissione agg. | **30.06.2021** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono il processo trasversale dell'Area a rischio "Lavori e opere pubbliche"/Selezione del contraente, sotto indicato:<br>- Nomina commissione aggiudicatrice. | Adozione della circolare di indirizzo | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| 1/O | 4 | Nelle procedure di gara aperta e in quelle negoziate, in materia di affidamento lavori e opere pubbliche:<br><u>Azioni programmate:</u><br>1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica<br>2. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione | **30.06.2021** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono i processi trasversali dell'Area a rischio "Lavori e opere pubbliche"/Selezione del contraente, sotto indicati:<br>- Procedura di gara aperta;<br>- Procedura negoziata. | <u>Azione 1:</u><br>Adozione di circolare di indirizzo per l'utilizzo sistematico della piattaforma<br><br><u>Azione 2:</u><br>Trasmissione al RPCT di un report sul monitoraggio dei tempi | <u>Azioni 1 e 2</u><br><br>SI/NO<br>Risultato atteso: SI |
| 1/O | 5 | Nella procedura di somma urgenza, negli affidamenti di lavori e opere pubbliche: adozione di una disciplina per la articolazione delle competenze e definizione delle modalità per accertare la somma urgenza | **30.6.2021** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono il processo trasversale dell'Area a rischio "Lavori e opere pubbliche"/Selezione del contraente, sotto indicato:<br>– Procedura di somma urgenza | Adozione di una circolare di indirizzi per l'applicazione dell'istituto | SI/NO<br>Risultato atteso: SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2/O** | **6** | Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione | **30.6.2021** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono il processo trasversale dell'Area a rischio "Lavori e opere pubbliche"/Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: -Stipulazione del contratto | Trasmissione al RPCT di un report sul monitoraggio dei tempi, previa adozione di una circolare di indirizzo | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **7** | Assenza di una procedura codificata e di chiarezza sulla allocazione della competenza a transigere le controversie legali | **30.06.2021** | Dirigente Resp. Servizio giuridico Agenzia Sic. Terr. e Prot. Civile | Definizione della competenza e procedura con atto formale (eventualmente promuovendo un intervento legislativo) | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **8** | Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari (processo di gestione dell'inventario beni mobili) | **31.03.2021** | Dirigente Resp. Servizio giuridico Agenzia Sic. Terr. e Prot. Civile | Adozione delle regole di comportamento per i consegnatari | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **9** | 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 | **31.03.2021** | Capo di Gabinetto - Responsabile del Servizio Sviluppo Ru, Organizzazione e Comunicazione di Servizio | Proposta alla Giunta regionale della modifica alla direttiva | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **10** | Proceduralizzazione della chiamata con il coinvolgimento del Centro per l'Impiego per il processo "Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (l.68/99)" | **31.03.2021** | Responsabile del Servizio Sviluppo Ru, Organizzazione e Comunicazione di Servizio | Adozione della procedura con atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **2/O** | **11** | Trasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza | **31.03.2021** | Responsabile del Servizio Sviluppo Ru, Organizzazione e Comunicazione di Servizio | Lettera protocollata di trasmissione | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **12** | Adozione di una regolamentazione organizzativa interna più dettagliata, anche per uniformare le procedure dei tirocini curriculari e stage alternanza scuola-lavoro | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Sviluppo Ru, Organizzazione e Comunicazione di Servizio | Adozione della procedura con atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | **13** | Codificazione e dettaglio della procedura operativa, con atto formale, per il processo “Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. N. 37/2001)” | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato | Definizione della procedura con atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **2/O** | **14** | 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) Azioni programmate: 1.introduzione di un sistema di controlli, a campione, sulle autocertificazioni 2. definizione di una procedura codificata con atto formale | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato | Azione 1: Attivazione dei controlli a campione<br><br>Azione 2: Definizione della procedura con atto formale | Azioni 1 e 2:<br><br>SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **15** | Sanzioni amministrative: 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 | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato | Adozione delle linee guida con atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **16** | Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo (vd. fase 5 del processo “Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli organismi di garanzia (reg. UE .1535/2007)” | **31.12.2021** | Responsabile Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari | Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **17** | Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo (vd. fase 7 del processo “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)”) | **31.12.2021** | Responsabile Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari | Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo | SI/NO Risultato atteso: SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | **18** | Definizione di una procedura di controllo con atto formale (vd. fase 4 del processo "Abilitazione ai centri autorizzati di assistenza agricola (dm 27 marzo 2008)") | **31.12.2021** | Responsabile Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari | Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **19** | Usi civici:<br>1.Progetto di legge organica sugli usi civici<br><br>2. Progettazione e realizzazione di una base dati informativa sulla consistenza e evoluzione degli usi civici | **31.12.2021** | Responsabile Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato | <u>Azione 1:</u><br>Presentazione del progetto di legge alla Giunta regionale<br><br><u>Azione 2:</u><br>Realizzazione della banca dati informativa | <u>Azioni 1 e 2:</u><br><br>SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **20** | Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura "Autorizzazione in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo" | **31.12.2021** | Direttore Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | Adozione atto di definizione criteri e delineazione della procedura | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **21** | Atto amministrativo generale che codifica e dettaglia la procedura per il processo "Autorizzazioni per attività edilizia da eseguire, da parte di soggetti pubblici o privati confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale" | **31.03.2021** | Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile | Adozione di un atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **22** | Revisione della normativa che disciplina la procedura inerente il processo "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)" | **30.06.2021** | Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della costa e bonifica | Adozione di un atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | **23** | Completamento della informatizzazione del processo "Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del calendario fieristico regionale (l.r.12/2000)" | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione | Informatizzazione di tutto il processo | Percentuale Risultato atteso:100% |
| **1/O** | **24** | Valutazioni della convenienza della donazione da parte di almeno due funzionari congiuntamente per il processo "Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r.10/2000)" | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza | Attivazione della procedura | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **25** | Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici per la permuta di beni immobili (art. 13 l.r. 10/2000) | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza | Attivazione della procedura | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **26** | Valutazione tecnica congiunta di almeno due funzionari per *"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)"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza | Attivazione della procedura | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **27** | Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione nel processo "*Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 l.r. 10/2000"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza | Report di monitoraggio annuale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | **28** | 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 per il processo "*Gestione dei beni immobili regionali sottoposti a vincolo storico-artistico"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza | Report di monitoraggio | SI/NO Risultato atteso: SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2/O** | **29** | Introduzione di controlli analitici a campione sulla documentazione di spesa (vd. Fase 3) del processo "*Finanziamenti alle Aziende Usl per progetti di farmacovigilanza attiva (Risorse dei Fondi Nazionali dell'agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)"* | **30.06.2021** | Responsabile del Servizio Assistenza territoriale | Verbale di controllo | SI/NO<br>Risultato atteso:<br>SI |
| **1/O** | **30** | Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale per il processo "Programma degli Interventi per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento delle Attività di Prelievo e Trapianto di Organi e Tessuti (L.R. 53/95)" | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Assistenza ospedaliera | Adozione della disciplina con atto formale | SI/NO<br>Risultato atteso:<br>SI |
| **1/O** | **31** | Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale per il processo "Piano regionale sangue e plasma triennale (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (l.219/2005)" | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Assistenza ospedaliera | Adozione della disciplina con atto formale | SI/NO<br>Risultato atteso:<br>SI |
| **1/O** | **32** | Adozione di una procedura standardizzata e codificata con atto generale, che preveda la conclusione del procedimento con determinazione per il processo "*Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (d.m. Sanità 3.11.1989 e DPCM 1.12.2000)"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Assistenza ospedaliera | Adozione della disciplina con atto formale | SI/NO<br>Risultato atteso:<br>SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | **33** | Aggiornamento della disciplina che delinea la procedura, con formalizzazione della previsione di valutazione espressa all'unanimità da parte degli specialisti per il processo "*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)"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Assistenza ospedaliera | Aggiornamento della disciplina con atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **2/O** | **34** | Attivazione di un sistema di controlli sulle autocertificazioni acquisite nel processo "*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)"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore | Verbale di controllo | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **2/O** | **35** | Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni acquisite nel processo "*Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della rete regionale per interventi di prevenzione socio-sanitaria su strada e al chiuso"* | **31.12.2021** | Responsabile del Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore | Verbale di controllo | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **2/O** | **36** | Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili | **30.04.2021** | Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale | Adozione della disciplina aggiornata con atto formale | SI/NO Risultato atteso: SI |

**Programma Anno 2022**

| Ob. | n. | Misura (descrizione) | Termine attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | ***1*** | Revisione della procedura, a livello normativo, del processo di nomina dei componenti del Comitato Tecnico dell'Osservatorio Regionale del Commercio (L.R. N. 14/1999) | **31.12.2022** | Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport | Presentazione di un progetto di legge della Giunta regionale | SI/NO Risultato atteso: SI |
| **1/O** | ***2*** | Attuazione della programmazione di estinzione, per inattività o a domanda, e trasformazione definita nel 2005 per gli IPAB (art. 23 l.r. 2/2003) | **31.12.2022** | Dir. Direzione Generale Cura della Persona, Salute E Welfare | Percentuale di IPAB estinti o trasformati | Percentuale Risultato atteso: 100% |
| **1/O** | **3** | Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli | **31.12.2022** | Tutti i dirigenti di strutture che gestiscono i processi trasversali delle Aree a rischio "Acquisti beni e servizi" sottoindicati:<br>-Affidamenti diretti<br>-Procedura negoziata | Attivazione procedura informatizzata | SI/NO Risultato atteso: SI |

# 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;
- del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*;*
- 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.l.gs. 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 2021-2023 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 2021-2023."*

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 previste 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 delle Agenzie 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 2020-2022

Con riferimento agli obiettivi e alle azioni in materia di trasparenza **programmate nel 2020** si riporta di seguito uno schema sintetico che riporta lo **stato di attuazione alla data del 31/12/2020**:

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Stato di attuazione al 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| **1/S** | ***1*** | Perfezionamento e messa a regime di un sistema di gestione delle richieste di accesso in grado di assicurare:<br>- il monitoraggio in iter sull'andamento delle istanze di accesso;<br>- la produzione e l'aggiornamento automatico del "Registro degli accessi";<br>- 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 | Premessa: nel corso del 2020 l'Ente ha avviato un generale ridisegno della gestione delle richieste dell'utenza regionale ed esterna nell'ottica di una completa informatizzazione dei flussi. La gestione delle richieste di accesso è stata, pertanto, ricompresa all'interno di tale progetto generale.<br>ATTUATA 1^ FASE Rilascio della piattaforma informatica in test.<br>ATTUATA PARZIALMENTE 2^ FASE relativa al rilascio di uno studio di fattibilità sulla compatibilità del nuovo sistema di protocollo con le indicazioni del Dipartimento Funzione Pubblica in materia di accesso (data prevista: marzo 2020). Motivazione: l'entrata a regime del nuovo sistema di protocollo è slittata dal 1° gennaio 2020 a luglio 2020. Resta ancora da verificare tale compatibilità.<br>NON ANCORA ATTUATE le FASI 3^, 4, 5^ e 6. La realizzazione delle quattro fasi (individuazione della soluzione sulla base studio di fattibilità, rilascio della soluzione informatica in test, aggiornamento direttiva indirizzi e messa a regime della soluzione informatica) non è stata compiuta in quanto in stretta relazione con l'attuazione della FASE 2. |
| **1/S** | ***2*** | Costruzione e pubblicazione del catalogo dei dataset regionali derivanti dai cataloghi di Direzione, secondo gli standard di AGID | ATTUATA<br>Si tratta di una azione programmata nel PTPC 2018-2020 con termine di attuazione fissato 31/12/2020.<br>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).<br>Nel corso del 2019 è stata 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 regionali 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.<br>Nel corso del 2020 l'azione si è conclusa con la realizzazione dei cataloghi dei dataset di Direzione e del Catalogo Generale dei dataset regionali secondo gli standard AGID. |
| **1/S** | ***3*** | Implementazione e messa a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità | ATTUATA 1^ FASE: rilasciato il documento di analisi dei requisiti della nuova funzionalità Scheda Privacy<br>ATTUATA 2^ FASE: attivato il gruppo di lavoro e |

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Stato di attuazione al 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| | | "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 | prodotte le linee guida e i modelli standard.<br>ATTUATA 3^ FASE: rilasciata in test la nuova funzionalità Scheda privacy<br>ATTUATA 4^ FASE: erogati nel mese di ottobre 2020 i percorsi formativi/informativi a Dirigenti e collaboratori abilitati all'applicativo "Scrivania degli Atti".<br>POSTICIPATA 5^ FASE: l'entrata a regime della nuova funzionalità prevista per il 31/10/20 è stata posticipata al 1° febbraio 2021 per consentire all'Agenzia regionale del Lavoro (seppur non rientrante nel perimetro di applicazione del PTPCT) gli opportuni adeguamenti organizzativi. |
| **1/S** | ***4*** | Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" | ATTUATA<br>Nel corso del 2020 sono stati ulteriormente definiti e aggiornati alcuni sotto-processi. L'audit esterno svolto in data 7 maggio 2020 ha 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. |
| **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 | ATTUATA FASE 1^ e PARZIALMENTE FASE 2^: i requisiti per il perfezionamento del sistema sono stati individuati (risultanze dai verbali delle riunioni). La soluzione informatica relativa alla velocità è stata rilasciata; la soluzione informatica relativa alla fruibilità del sistema di pubblicazione è stata rilasciata in test e sarà on line entro febbraio 2021. La soluzione informatica relativa ad assicurare maggior rispondenza all'obbligo di legge è già stata realizzata ma entrerà a regime a seguito della realizzazione della fase 5^ dell'obiettivo 1/S/3 relativo all'entrata a regime della nuova funzionalità Scheda privacy (1° febbraio 2021). |
| **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 | ATTUATA FASE 1^: la definizione dei requisiti si è chiusa in ritardo sui tempi previsti (dal 30/06/20 al 31/12/20) in quanto l'azione è stata considerata non prioritaria in ragione dell'emergenza sanitaria. La conclusione dell'obiettivo è prevista per la fine del 2021. |
| **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) | RINVIATA: ritenuta non prioritaria<br>L'attesa dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20 (con particolare riferimento al regolamento di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. n. 162 del 2019, da adottarsi entro il 31.12.2020), unita alla valutazione di estrema rigidità dell'applicativo informatico già esistente per le pubblicazioni dei Consiglieri e Assessori regionali, confermata dalle operazioni di pubblicazione dei dati dell'XI legislatura regionale (insediata il 28/02/2020) e che mal si adatta alle pubblicazioni dei dirigenti, hanno determinato un generale ripensamento dell'azione, ritenuta non prioritaria anche in considerazione dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso. |

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Stato di attuazione al 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| | | | L'eventuale riprogrammazione dell'azione diretta all'implementazione di uno specifico applicativo per le pubblicazioni dei dirigenti e delle PO con funzioni dirigenziali è condizionata dalla ridefinizione del quadro normativo anche in relazione agli sviluppi della riforma del D.lgs. 33/2013 e, pertanto, non costituisce obiettivo dell'anno 2021. |
| **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) | ATTUATA<br>Nel corso del 2020 è stato realizzato ed erogato tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF) il percorso formativo di base in materia di trasparenza e accesso "*La Trasparenza nella Pubblica amministrazione",* rivolto ai dipendenti delle amministrazioni aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia-Romagna. Il corso (erogato in 52 edizioni) ha coinvolto 3.425 dipendenti.<br>Nel mese di dicembre 2020 è stata attivata una ulteriore edizione trasversale del corso (con la partecipazione di più enti) la cui conclusione è prevista per il mese di febbraio 2021. |
| **1/O** | ***1*** | Implementazione di visual data e info-grafiche 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 | ATTUATA<br>Realizzata l'infografica relativa al Bilancio 2020. Aggiornata la mappa relativa ai pagamenti 2020.<br>Pubblicato il nuovo il cruscotto di amministrazione trasparente (dashboard per la consultazione dei dati in modo interattivo) in particolare per l'art. 37 con la geolocalizzazione degli affidatari. |
| **1/O** | ***2*** | Revisione delle applicazioni di consultazione della trasparenza.<br>Finalità:<br>-adeguamento alle evolutive 2019<br>-ripensamento in ottica mobile first<br>- allineamento alla nuova grafica del portale regionale in ottemperanza a linee guida Agid<br>- incremento usabilità<br>- incremento prestazioni di risposta su ricerca ed estrazione dati | ATTUATE PARZIALMENTE FASE 1^ e 2^ Sono state rilasciate in test le nuove pagine di consultazione per le banche dati relative agli articoli 37, 15, e 23, 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013. La messa on line delle pagine avverrà a seguito delle verifiche di accessibilità e sicurezza. |

## 15. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con delibera di Giunta regionale n. 1839 del 7 dicembre 2020 recante *"Linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e approvazione del marchio-logo della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza"*, sono stati definiti i seguenti **obiettivi strategici in materia di trasparenza** da programmare per l'anno 2021, in coerenza con quelli contenuti nei documenti di indirizzo strategico-gestionale adottati dalla Giunta regionale (in particolare il Documento di Economia e Finanza regionale):

- **la prosecuzione dell'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale in materia di trasparenza e diritto di accesso** e diffusione delle linee guida e degli indirizzi di Anac anche attraverso adozione di direttive e pareri per assicurare una uniformità di orientamenti nell'applicazione della normativa con attività di coordinamento dello staff al RPCT e dei referenti trasparenza;
- l'implementazione di **ulteriori elementi di semplificazione e razionalizzazione in materia di trasparenza**, anche attraverso il perfezionamento di **strumenti e applicativi informatici** e la condivisione di **best practice**, sviluppate e proposte anche all'interno della Rete per l'Integrità e la Trasparenza della Regione Emilia-Romagna (art. 15 l.r. n. 18 del 2016);
- **il potenziamento delle attività di formazione in materia di trasparenza,** attraverso percorsi in e-learning sulla piattaforma regionale SELF PA o con altri strumenti in grado di assicurare la formazione a distanza, rivolti anche agli Enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza della Regione Emilia-Romagna**;**
- **la 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 vigente PNA;
- **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 confermata il 30 maggio 2020) e all'**ampliamento del relativo perimetro.**

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 2021.
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 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, era stato individuato come strategico già a partire dalla programmazione per il triennio 2017-2020.
Nel corso del 2020, anche sotto la spinta dell'emergenza sanitaria, L'Ente ha avviato un generale ridisegno della gestione delle richieste dell'utenza regionale, sia interna che esterna. La gestione delle richieste di accesso è stata, pertanto, ricompresa all'interno di tale progetto generale, che dovrà necessariamente coordinarsi con gli sviluppi già implementati e le specifiche richieste per la produzione e l'aggiornamento automatico del "Registro degli accessi".

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/S** | ***1*** | Perfezionamento e messa a regime di un sistema informatizzato di gestione delle richieste di accesso in grado di assicurare:<br>- il tracciamento dell'iter delle istanze di accesso<br>- la produzione e l'aggiornamento automatico di un "Registro degli accessi".<br>L'informatizzazione deve essere compatibile con il corretto svolgimento del | **ATTUATA 1^ FASE:** rilasciata piattaforma in test<br>**VINCOLO:** rilascio del prototipo generale per la gestione delle richieste dell'utenza regionale.<br>**VINCOLO:** modifiche normative in materia di accesso | | | |
| | | | **2^ FASE entro sei mesi dal rilascio del prototipo generale**<br>Sperimentazione della piattaforma prototipo nella gestione concreta delle richieste di accesso di almeno due strutture regionali | Responsabile servizio Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio<br><br>Con il supporto:<br>- *tecnico* dei Responsabili dei servizi:<br>• ICT regionale<br>• Funzionamento e Gestione dell'Assemblea legislativa | Report di sintesi sulla sperimentazione del sistema prototipo con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate entro il termine indicato | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | procedimento di accesso come definito dalla Direttiva regionale in materia e successive modifiche (DGR. n. 898/2017 e DUP n.47/2017 e successive modifiche) | **3^ FASE entro tre mesi dalla fase precedente** Sulla base delle evidenze emerse nella fase di sperimentazione, vengono individuate le modifiche e i perfezionamenti da apportare al prototipo al fine di garantire gli obiettivi indicati. (la tempistica di questa fase è individuata tenendo conto della sola sperimentazione e raccolta di specifiche relative alla materia dell'accesso. Se verranno individuati ulteriori ambiti di sperimentazione la durata della fase potrebbe prolungarsi per la raccolta di ulteriori specifiche) | - *giuridico* dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa | Documento di specifiche tecniche (concordato con i RPCT) entro il termine indicato | Tipo: SI/NO<br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **4^ FASE (Eventuale: solo in presenza di significative modifiche giuridiche o della procedura e in tal caso da programmare in tempi utili prima del rilascio della piattaforma)** Aggiornamento della Direttiva regionale in materia di accesso | RPCT di Giunta e Assemblea legislativa | Proposta di deliberazione di Giunta e Ufficio di Presidenza in termini utili | Tipo: SI/NO<br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **5^ FASE nel corso del 2022** Rilascio della soluzione informatica | Responsabile servizio ICT regionale | Rilascio della soluzione informatica | Tipo: SI/NO<br>Valore atteso**: SI** |

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **6^ FASE da programmare in tempi utili prima del rilascio della piattaforma**<br>Realizzazione 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) | Responsabile servizio Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio e Direttore generale Assemblea legislativa (organizzazione dei moduli formativi) con il supporto:<br>- *area URP, trasparenza, diritto di accesso comunicazione di servizio*<br>- *area Innovazione e semplificazione* del servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa per il modulo formativo tecnico per l'utilizzo della piattaforma informatica<br>- RPCT di Giunta e Assemblea legislativa per il modulo formativo sulla Direttiva regionale in materia di accesso | Erogazione della formazione in termini utili, prima del rilascio della piattaforma | Tipo: SI/NO<br>Valore atteso**: SI** |

## 15.2 Potenziamento delle attività di formazione in materia di trasparenza, accesso civico e riflessi privacy

La Regione Emilia-Romagna, fin dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 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.
la Giunta regionale, nelle Linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale di prevenzione della corruzione (DGR n. 183972020), in considerazione dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, determinata dalla pandemia Covid 19, dell'ingresso nelle strutture regionali (tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021) di un numero considerevole di collaboratori neoassunti in esito allo svolgimento dei concorsi pubblici della Regione, della programmazione nel 2021 di rilasci e/o aggiornamenti di diversi applicativi informatici di

pubblicazione, nonchè della necessità di supportare gli enti del territorio regionale (specie quelli di ridotte dimensioni), ha individuato come strategico **il potenziamento delle attività di formazione in materia di trasparenza,** attraverso percorsi in e-learning avvalendosi della piattaforma regionale SELF PA (sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna) e/o con altri strumenti in grado di assicurare la formazione a distanza, rivolti anche agli Enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza della Regione Emilia-Romagna.
Tali strumenti consentono, infatti (anche a prescindere dalla situazione emergenziale), di coinvolgere un'ampia platea di soggetti (anche dipendenti regionali dei servizi territoriali), di differenziare gli interventi formativi a seconda delle esigenze formative, di assicurare una formazione tempestiva e mirata 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.
Con riferimento al potenziamento delle attività formative rivolte agli Enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza della Regione Emilia-Romagna, di cui all'azione 6 dell'obiettivo strategico 4 *Integrità e trasparenza* del DEFR 2021 della Regione Emilia-Romagna (approvato con delibera di Giunta regionale n. 788/2020 e delibera dell'Assemblea legislativa n. 27/2020, ed integrato dalla Nota di Aggiornamento approvata con delibera di Giunta regionale n.1514/2020), si rinvia alla programmazione della *misura Ob. 3/S/8, azione 3* (*Potenziamento della formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e antiriciclaggio in e-learning su piattaforma regionale SELF per i dipendenti degli enti aderenti alla Rete*) al paragrafo 12.2.1.
Pertanto, si intendono programmare nell'annualità 2021 le seguenti azioni:

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/S** | ***2*** | Potenziamento delle attività di realizzazione ed erogazione di percorsi formativi e/o informativi in materia di **trasparenza, accesso civico, e riflessi privacy,** anche attraverso percorsi in e-learning sia attraverso la piattaforma regionale SELF PA (sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna) che con altri strumenti in grado di assicurare la formazione a distanza. | **Entro il 31/12/2021** | Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione e Direttore generale Assemblea legislativa (organizzazione dei moduli formativi) con il supporto di:<br>- RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (in collaborazione con il DPO per i profili privacy)<br>- Resp. Servizio ICT regionale e Resp. Servizio Funzionamento e gestione AL (moduli formativi in materia di privacy e tecnici per l'utilizzo delle piattaforme informatiche per la trasparenza) | Incremento del numero dei dipendenti regionali coinvolti in percorsi formativi e/o informativi rispetto ai dati al 31.12.2020 | Tipo: %<br>Valore atteso: **incremento ≥5%** |

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 per ulteriori dettagli al paragrafo 15.1 (obiettivo ***1/S/1***);
- all'utilizzo del nuovo sistema per la gestione delle pubblicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 33/2013 (Procedimenti amministrativi), si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo 15.4 (obiettivo ***1/S/6***).

### 15.3 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 ritiene 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 data (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 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 particolare, 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 regionali 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 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.
Dal 2018 inoltre è stato individuato come strategico e prioritario perfezionare il sistema informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della funzionalità "scheda privacy" che, con il presente Piano, trova la sua conclusione con il rilascio della soluzione informatica.

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | **ATTUATE FASI 1^, 2^, 3 ^ e 4^:**<br>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.<br>Rilasciata in test la nuova funzionalità "scheda privacy" a fine maggio 2019 come ridefinita nell'ambito applicativo dai RPCT e DPO. Erogati percorsi formativi a Dirigenti e collaboratori abilitati all'applicativo "Scrivania degli Atti" | | | |
| | | | **5^ FASE entro il 01/02/2021**<br>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 e per l'Agenzia del lavoro regionale. | Responsabile servizio ICT regionale | Rilascio dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a tutte le strutture regionali che utilizzano il sistema entro il 01.02.2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |

## 15.4 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 (cittadini e utenti).

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*.

Costituisce obiettivo strategico del 2021 la **prosecuzione delle attività di continuo miglioramento** volte al **consolidamento** e 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*), attraverso la necessaria **revisione** dei **sub-processi** della governance per adeguarli ai mutamenti organizzativi e/o procedurali (con particolare riferimento agli applicativi informatici) nell'ottica di un **ampliamento del relativo perimetro soggettivo**, inteso come coinvolgimento di altri soggetti e/o strutture regionali. In tal senso nel 2021 sono programmate le seguenti azioni:

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 30 aprile 2021** Revisione dei sub-processi della governance anche attraverso un ampliamento del relativo perimetro soggettivo (inteso come coinvolgimento altri soggetti e/o strutture) | RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:<br>• Responsabile servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (supporto tecnico sul sistema di qualità)<br>• Direttore generale Assemblea legislativa (area Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità e customer satisfaction) | Revisione di almeno n. 2 sub-processi della *"Governance della trasparenza"* | Tipo: numero<br><br>Valore atteso**:** **≥ 2** |
| | | | **2^ FASE entro il 31/12/2021** Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" | RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:<br>• Responsabile servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (supporto tecnico sul sistema di qualità)<br>• Direttore generale Assemblea legislativa (Area Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità e customer satisfaction) | Mantenimento della certificazione di qualità del processo "Governance della trasparenza" | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**:** **SI** |

### 15.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza

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).

Le azioni di informatizzazione al servizio della trasparenza proseguono come obiettivo strategico anche nel presente Piano, sviluppandosi secondo le indicazioni individuate nelle citate *Linee guida* della Giunta regionale, al fine di assicurare "l'implementazione di **ulteriori elementi di semplificazione e razionalizzazione in materia di trasparenza**, anche attraverso il perfezionamento di **strumenti e applicativi informatici".**
In particolare, si intende proseguire e perfezionare le **attività di informatizzazione delle pubblicazioni** nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti e le procedure di pubblicazione delle strutture regionali, garantendo al contempo una maggiore accessibilità e fruibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni da parte di cittadini e utenti.

Con riferimento all'annualità 2021, 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 applicativi e servizi informatici per assolvere agli obblighi di trasparenza e privacy e quelle necessarie a migliorare, semplificare e razionalizzare dal punto di vista funzionale e dei formati le piattaforme di pubblicazione già implementate.

- **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 | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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. **Nuova azione 2021**: ulteriori interventi di semplificazione e razionalizzazione dell'applicativo art. 26 (compreso il comma 1) e del processo di pubblicazione. | **Attuate parzialmente FASE 1^ e 2^** Definizione dei requisiti e implementazione della soluzione informatica: rispetto alla velocità e fruibilità del sistema di pubblicazione sono stati definiti i requisiti e la soluzione informatica è stata rilasciata<br><br>**VINCOLO: eventuali modifiche normative agli articoli 26 e 27** | | | |
| | | | **FASE 2^ entro il 31/03/2021** ***(tempi in relazione all'entrata a regime delle modifiche alla scrivania degli atti in materia di privacy)***<br>Pubblicazione mediante link degli atti di concessione alla banca dati degli atti amministrativi | Responsabile servizio ICT regionale | Entrata a regime della modifica sull'applicativo | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **FASE 3^ entro il 31/05/2021**<br>Progettazione degli ulteriori interventi di miglioramento dell'applicativo di pubblicazione | Responsabile servizio ICT regionale con il supporto *giuridico* dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (Staff Trasparenza) | Documento di specifiche tecniche concordato con RPCT Giunta e Assemblea entro il 31/05/2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **FASE 4^ entro il 31/12/2021**<br>Realizzazione delle modifiche all'applicativo e contestuale aggiornamento dei manuali d'uso | Responsabile servizio ICT regionale con il supporto *giuridico* dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (Staff Trasparenza) | Entrata a regime delle modifiche sull'applicativo progettate entro il 31/12/2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **FASE 5^ entro il 31/12/2021**<br>Predisposizione di documenti e/o informazioni divulgative sulle procedure di pubblicazione | RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (Staff Trasparenza) | Divulgazione della documentazione elaborata entro il 31.12.2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |

- **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 | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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. | **Attuata FASE 1^** Definizione dei requisiti (rilascio del documento da parte del servizio ICT regionale come concordato con i RPCT di Giunta e Assemblea legislativa) | | | |
| | | | **FASE 2^ entro il 31/05/2021** 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 entro il 31/05/2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **FASE 3^ entro il 31/10/2021** Test dell'applicativo e conseguente messa a punto. Migrazione dei dati. | Responsabile servizio ICT regionale<br><br>con il coinvolgimento:<br>- RPCT di Giunta (Staff Trasparenza)<br>-servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa<br>- servizio Riforme istituzionali, rapporti con la Conferenza delle Regioni e coordinamento della legislazione<br>-Gabinetto del Presidente della Giunta | Rilascio della soluzione informatica in produzione entro il 31/10/2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |
| | | | **FASE 4 entro 6 mesi dalla fine della fase precedente** Individuazione degli operatori da abilitare ed erogazione della formazione per l'utilizzo del nuovo applicativo informatico | RPCT di Giunta (Staff Trasparenza)<br>Con il coinvolgimento:<br>-servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio<br>-servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa<br>- servizio Riforme istituzionali, rapporti con la Conferenza delle Regioni e coordinamento della legislazione<br>-Gabinetto del Presidente della Giunta<br>-servizio ICT regionale | Erogazione della formazione a tutti i soggetti coinvolti nella pubblicazione ex art.35 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso: **SI** |

- **Interventi finalizzati a garantire il rispetto dei termini per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento previsti dal d.lgs. n. 33/2013**

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/S** | ***7*** | Studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema informatizzato di segnalazione(alert) delle scadenze dei termini entro i quali effettuare le pubblicazioni assistite da applicativi informatici | **VINCOLO: eventuali modifiche normative al d.lgs. n.33/2013** | | | |
| | | | **Entro il 31/12/2021:** | Responsabile Servizio ICT regionale<br><br>Supporto giuridico: Staff Trasparenza | Rilascio del documento contenente gli esiti dello studio di fattibilità entro il 31/12/2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**: SI** |

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*** *(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)*, si rimanda ai paragrafi 15.1 e 15.3.

## 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 |
|---|---|
| Predisporre la proposta di aggiornamento annuale del PTPCT - Sezione Trasparenza | RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:<br><br>- Staff di supporto diretto<br><br>- Comitato guida trasparenza e accesso civico |
| Predisporre l'aggiornamento della Direttiva Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, che costituisce allegato della Sezione Trasparenza del PTPCT | Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato in collaborazione con il RPCT dell'Assemblea legislativa |
| **a) Pubblicazioni "manuali"**<br><br>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:<br><br>**Per la Giunta:** *all' Area URP, trasparenza, diritto di accesso e comunicazione di servizio* del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (casella trasparenza@regione.emilia-romagna.it)<br><br>**Per l'Assemblea legislativa**: *all'Area Innovazione e semplificazione* del Servizio Funzionamento e gestione (mediante l'apertura di apposito ticket)<br><br>**b) Pubblicazioni "automatiche" tramite piattaforme informatiche**:<br><br>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 presente Piano), gestendo autonomamente la pubblicazione stessa, tramite apposito applicativo informatico. | 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<br><br>In particolare, nella Mappa suddetta, relativamente a ciascun obbligo di pubblicazione, sono indicati, distintamente, qualora non coincidenti:<br><br>• **Responsabile della trasmissione**<br><br>• **Responsabile della pubblicazione e della rimozione**<br>(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). |

| Compiti | Responsabilità |
|---|---|
| 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"**. | **Per la Giunta**: Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - *Area URP, trasparenza, diritto di accesso e comunicazione di servizio*<br><br>**Per l'Assemblea legislativa***:* Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione - *Area Innovazione e semplificazione* |
| 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 | **Per la Giunta**: Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - *Area URP, trasparenza, diritto di accesso e comunicazione di servizio*<br><br>**Per l'Assemblea legislativa***:* Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione *Area Innovazione e semplificazione* |
| 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. | RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:<br><br>- URP;<br>- Staff di supporto diretto;<br>- 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 del sito web istituzionale è gestita:

- per la Giunta regionale dal Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - *Area URP, trasparenza, diritto di accesso e comunicazione di servizio*;
- 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 2021-2023 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 regionali.
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 2021 - 2023 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 regionali) 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 regionali) 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, diritto di accesso e comunicazione di servizio) 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 C) 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.
- *"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, 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 12 gennaio 2021, si è svolta on line, in diretta streaming, la Giornata della trasparenza dal titolo *"Il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza: primi bilanci e sfide dell'emergenza Covid"*, organizzata dalla Regione 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), Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna) e le aziende sanitarie del territorio regionale.

Nel prossimo triennio 2021 - 2023 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 2021 si intende, in particolare:

- organizzare la **"Giornata della Trasparenza"**, insieme all'Assemblea legislativa e con il con il coinvolgimento degli enti della *"Rete per l'integrità e la trasparenza"*;
- proseguire nell'attività di confronto continuo e permanente con i soggetti aderenti alla *"Rete per l'integrità e la trasparenza";* con riferimento al DEFR 2021 della Regione Emilia-Romagna si riporta di seguito nell'obiettivo 1/S/8, l'azione 7 dell'obiettivo strategico 4 *Integrità e trasparenza:*

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/S** | ***8*** | Implementazione di iniziative di confronto su tematiche inerenti alla trasparenza volte alla condivisione di best practice tra gli Enti della RIT | **Entro il 31/12/2021** | - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa supporto:<br>- Staff trasparenza<br>- Responsabile del servizio Sviluppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (*area URP, trasparenza, diritto di accesso e comunicazione di servizio*) | Numero di best practice condivise tra gli Enti della RIT | Tipo: numero<br><br>Valore atteso: **≥ 3** |

- 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 | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | ***1*** | Implementazione di visual data e info-grafiche 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 | I e II FASE ATTUATE Aggiornamento di visual data e info-grafiche già implementate (mappa relativa ai pagamenti e bilancio 2020) e realizzazione di nuovi e ulteriori visual data e info grafiche (dashboard per la consultazione dei dati in modo interattivo per art. 37 con geolocalizzazione degli affidatari). | | | |
| | | | **III FASE Entro il 31/12/2021** Realizzazione di nuovi visual data per altre pubblicazioni (art. 26 e altre informazioni sull'organizzazione e il personale integrate) | Responsabile del servizio Sviluppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (*area URP, trasparenza, diritto di accesso e comunicazione di servizio*) con il supporto del:<br>• Servizio ICT regionale | Realizzazione di almeno due nuovi visual data | Tipo: numero<br><br>Valore atteso**:** **≥ 2** |

| Ob. | n. | Azione (descrizione) | Fasi e termini di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Indicatore di realizzazione | Target Tipo/Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/O** | ***2*** | Revisione delle applicazioni di consultazione della trasparenza.<br>Finalità:<br>-adeguamento alle evolutive 2019<br>-ripensamento in ottica mobile first<br>- allineamento alla nuova grafica del portale regionale in ottemperanza a linee guida Agid<br>- incremento usabilità<br>- incremento prestazioni di risposta su ricerca ed estrazione dati | **I FASE e II FASE parzialmente realizzate**<br>Rilasciate in test delle nuove pagine di consultazione per banche dati articoli 37,15, 23, 26 d.lgs. n.33 del 2013 | | | |
| | | | **III FASE entro il 28/02/2021** dopo le verifiche di accessibilità e sicurezza verrà messa on line la nuova interfaccia | Responsabile Servizio ICT regionale con il supporto del:<br>• Servizio Sviluppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area Comunicazione di servizio e trasparenza<br>• RPCT di Giunta e Assemblea legislativa | Rilascio delle nuove pagine di consultazione entro il 28/02/2021 | Tipo: SI/NO<br><br>Valore atteso**:** **SI** |

## 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 periodici, 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 C) 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. Per garantire forme di ulteriore semplificazione, standardizzazione e integrazione, gli obiettivi e le azioni in materia di trasparenza programmate nel presente Piano, indicano anche il Target (per tipologia e valore atteso), che dovrà essere riportato nel sistema informatico di monitoraggio dei Piani delle Attività delle strutture regionali (Integra).

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,** prosegue anche nel 2021 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 ai 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 regionali 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) "s*ocietà*", 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).

Le agenzie regionali, di cui alla lett. b) del comma 3 *bis* dell'art. 1 della l.r. n. 43 del 2001 sopra richiamata (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

(Aeroporto Marconi di Bologna Spa, TPER -Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- Spa e Italian Exibition Group IEG S.p.a.).

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 |
|---|---|
| 1. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Emilia centrale<br>2. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Emilia orientale<br>3. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Romagna<br>4. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Emilia occidentale<br>5. Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità Delta del Po<br>6. Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello<br>7. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile<br>8. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)<br>9. AIPO- Agenzia Interregionale per il Fiume Po<br>10. Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)<br>11. Consorzio di Bonifica di Piacenza<br>12. Consorzio della Bonifica Parmense<br>13. Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale<br>14. Consorzio della Bonifica Burana<br>15. Consorzio della Bonifica Renana<br>16. Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara<br>17. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale<br>18. Consorzio di Bonifica della Romagna<br>19. Consorzio di Bonifica di II° per il Canale Emiliano Romagnolo | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente** |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 20. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza<br>21. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma<br>22. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia<br>23. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena<br>24. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) | **Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca** |
| 25. Agenzia Regionale per il Lavoro<br>*26.* Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN) *(in corso di soppressione ex l.r. n. 7/2020)*<br>27. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO)<br>28. Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)<br>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<br>31. IPAB "Vassalli – Remondini" Castell'Arquato<br>32. IPAB "Istituto Biazzi" Castelvetro Piacentino (PC)<br>33. IPAB "Casa Protetta Perini" Cortemaggiore (PC)<br>34. IPAB "Fondazione Pinazzi Caracciolo" Piacenza<br>35. IPAB "Colonia Agricola del Bianco" Misano Adriatico (RN)<br>36. IPAB "Asilo infanzia Ceccarini" Riccione<br>37. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna<br>38. Azienda USL di Piacenza<br>39. Azienda USL di Parma<br>40. Azienda USL di Reggio Emilia<br>41. Azienda USL di Modena<br>42. Azienda USL di Bologna<br>43. Azienda USL di Imola<br>44. Azienda USL di Ferrara<br>45. Azienda USL della Romagna<br>46. Azienda ospedaliero- universitaria di Parma<br>47. Azienda ospedaliero- universitaria di Modena<br>48. Azienda ospedaliero- universitaria IRCCS di Bologna<br>49. Azienda ospedaliero- universitaria di Ferrara | **Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare** |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 50. IRCCS “Istituto Ortopedico Rizzoli”<br>51. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENTER) | |

## 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)<br>2. Porto Intermodale Ravenna S.p.a. (S.A.P.I.R.)<br>3. Infrastrutture fluviali srl (in dismissione) | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell’ambiente** |
| 4. APT Servizi Srl (Società in house)<br>5. ARTER SCPA (Società in house)<br>6. Cal – Centro Agro-Alimentare e Logistica Srl consortile<br>7. Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a.<br>8. Centro Agro - Alimentare di Bologna S.p.a.<br>9. Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. (Società in house- in liquidazione)<br>10. Piacenza Expo S.p.a.<br>11. Società di Salsomaggiore srl (in liquidazione)<br>12. Bolognafiere s.p.a.<br>13. Fiere di Parma s.p.a.<br>14. Terme Castrocaro s.p.a. | **Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’impresa** |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 15. Lepida ScpA (Società in house) | **Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni** |
| 16. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori -IRST S.r.l.<br>17. Banca Popolare Etica - Societa' 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<br>2. Fondazione Centro Ricerche Marine<br>3. Fondazione "Istituto sui Trasporti e la Logistica" | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente** |
| 4. Fondazione Arturo Toscanini<br>5. Fondazione Nazionale della Danza<br>6. Associazione Interregionale Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo<br>7. Fondazione Italia- Cina<br>8. Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano – Polipiacenza<br>9. Emilia-Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale (ERT)<br>10. Fondazione Teatro Comunale di Bologna<br>11. Fondazione ATER | **Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa** |
| 12. Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici – CISIS<br>13. Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole | **Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni** |
| 14. ATC – Ambito territoriale della caccia Bologna 1<br>15. ATC - Ambito territoriale della caccia Bologna 2<br>16. ATC - Ambito territoriale della caccia Bologna 3<br>17. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 1<br>18. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 2<br>19. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 3 | **Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca** |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 20. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 4<br>21. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 5<br>22. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 6<br>23. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 7<br>24. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 8<br>25. ATC - Ambito territoriale della caccia Ferrara 9<br>26. ATC - Ambito territoriale della caccia Forlì-Cesena 1<br>27. ATC - Ambito territoriale della caccia Forlì-Cesena 2<br>28. ATC - Ambito territoriale della caccia Forlì-Cesena 3<br>29. ATC - Ambito territoriale della caccia Forlì-Cesena 4<br>30. ATC - Ambito territoriale della caccia Forlì-Cesena 5<br>31. ATC - Ambito territoriale della caccia Forlì-Cesena 6<br>32. ATC - Ambito territoriale della caccia Modena 1<br>33. ATC - Ambito territoriale della caccia Modena 2<br>34. ATC - Ambito territoriale della caccia Modena 3<br>35. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 1<br>36. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 2<br>37. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 3<br>38. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 4<br>39. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 5<br>40. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 6<br>41. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 7<br>42. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 8<br>43. ATC - Ambito territoriale della caccia Parma 9<br>44. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 1<br>45. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 2<br>46. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 3<br>47. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 4<br>48. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 5<br>49. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 6<br>50. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 7<br>51. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 8<br>52. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 9 | |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 53. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 10<br>54. ATC - Ambito territoriale della caccia Piacenza 11<br>55. ATC - Ambito territoriale della caccia Ravenna 1<br>56. ATC - Ambito territoriale della caccia Ravenna 2<br>57. ATC - Ambito territoriale della caccia Ravenna 3<br>58. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia1<br>59. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia2<br>60. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia3<br>61. ATC - Ambito territoriale della caccia Reggio Emilia4<br>62. ATC - Ambito territoriale della caccia Rimini 1<br>63. ATC - Ambito territoriale della caccia Rimini 2<br>64. Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani (in liquidazione)<br>65. Azienda Sperimentale Vittorio Tadini (in liquidazione) | |
| 66. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale (SIPL)<br>67. Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati<br>68. Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO<br>69. Avviso Pubblico | **Gabinetto del Presidente della Giunta regionale** |

# 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)<br>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<br>4. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma<br>5. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia<br>6. Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena<br>7. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) | **Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca** |
| 8. Agenzia Regionale per il Lavoro<br>9. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO)<br>*10.* Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN) *(in corso di soppressione ex l.r. n. 7/2020)* | **Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa** |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 11. IPAB “Casa di Riposo Zangheri” Forlì<br>12. IPAB “Vassalli – Remondini” Castell’Arquato<br>13. IPAB “Istituto Biazzi” Castelvetro Piacentino (PC)<br>14. IPAB “Casa Protetta Perini” Cortemaggiore (PC)<br>15. IPAB “Fondazione Pinazzi Caracciolo” Piacenza<br>16. IPAB “Colonia Agricola del Bianco” Misano Adriatico (RN)<br>17. IPAB “Asilo infanzia Ceccarini” Riccione<br>18. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna<br>19. Ausl di Piacenza<br>20. Ausl di Parma<br>21. Ausl di Reggio Emilia<br>22. Ausl di Modena<br>23. Ausl di Bologna<br>24. Ausl di Imola<br>25. Ausl di Ferrara<br>26. Ausl della Romagna<br>27. Azienda ospedaliera universitaria di Parma<br>28. Azienda ospedaliera universitaria di Modena<br>29. Azienda ospedaliera universitaria-IRCCS di Bologna<br>30. Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara<br>31. IRCCS “Istituto Ortopedico Rizzoli”<br>32. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENTER) | **Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare** |

## 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 |
|---|---|
| 1. Consorzio di Bonifica di Piacenza<br>2. Consorzio della Bonifica Parmense<br>3. Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale<br>4. Consorzio della Bonifica Burana<br>5. Consorzio della Bonifica Renana<br>6. Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara<br>7. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale<br>8. Consorzio di Bonifica della Romagna<br>9. Consorzio di Bonifica di II° per il Canale Emiliano Romagnolo | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente** |

## 23.3 Società in controllo pubblico regionale (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.

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 1. Ferrovie Emilia-Romagna - Società a responsabilità limitata (Società in house) | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente** |
| 2. APT Servizi Srl (Società in house)<br>3. ARTER SCPA (Società in house)<br>4. Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. (Società in house- in liquidazione) | **Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa** |
| 5. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori -IRST S.r.l. | **Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare** |
| 6. 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<br>3. Fondazione Nazionale della Danza<br>4. Fondazione Teatro Comunale di Bologna<br>5. Associazione Interregionale Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo<br>6. Fondazione ATER | **Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa** |
| 7. Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici – CISIS | **Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni** |
| 8. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale (SIPL)<br>9. Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati<br>10. Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO<br>11. 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; si tratta di società su cui la Regione non esercita controllo.

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 1. Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.<br>2. Infrastrutture fluviali srl (in dismissione) | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente** |
| 3. Bolognafiere s.p.a.<br>4. Fiere di Parma s.p.a.<br>5. Terme Castrocaro s.p.a.<br>6. Cal – Centro Agro-Alimentare e Logistica Srl consortile<br>7. Centro Agro - Alimentare di Bologna S.p.a.<br>8. Centro Agro - Alimentare Riminese S.p.a.<br>9. Piacenza Expo S.p.a.<br>10. Società di Salsomaggiore S.r.l. (in liquidazione) | **Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa** |
| 11. 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<br>2. Fondazione "Istituto sui Trasporti e la Logistica" | **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente** |

| ELENCO ENTI | MACROSTRUTTURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| 3. Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano – Polipiacenza<br>4. Emilia-Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale (ERT) | **Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa** |
| 5. ATC – Ambito territoriale della caccia Bologna 2<br>6. 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 delle Agenzie di cui all'art. 1, comma 3 *bis,* lett. b) della l.r. n. 43 del 2001 (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 inconferibilità 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 (PFeC) 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:

- delle 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. 1839 del 7 dicembre 2020,** 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 AGREA, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Intercent-ER, per acquisirne la valutazione, con nota del 12 gennaio 2021 (Prot. 0022172).

E' stata inoltre seguita, come negli anni precedenti, una procedura di consultazione pubblica, rivolta a tutti gli utenti/cittadini, con informazione via e-mail, 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) ***CUG*** Aziendale
d) ***associazioni di consumatori e utenti iscritte nel registro regionale dell'Emilia-Romagna***;
e) ***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);
f) ***associazioni di volontariato o attive nel sociale*** (con rappresentanti nella Conferenza Regionale del Terzo Settore, di cui all'art. 35 l.r. 3/1999);
g) ***dipendenti e collaboratori regionali*** (con informazione sulla intranet regionale);
h) ***associazioni attive a difesa della legalità*** e/o contro la criminalità organizzata.

La consultazione è avvenuta in via informatica, con pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente e sull'intranet regionale dei documenti oggetto di consultazione, con pubblicazione anche di un modulo finalizzato alla raccolta delle osservazioni.
La procedura di consultazione è stata attivata il 24 dicembre 2020; fino al 18 gennaio 2021 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, con la procedura di consultazione pubblica, sono arrivate osservazioni e proposte soltanto da parte del Presidente di Legacoop Emilia-Romagna, con sede a Bologna. Il Presidente di Legacoop, dopo avere espresso condivisione per le azioni programmate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 della Giunta regionale, ha sottolineato come la situazione emergenziale ed economica, così drammatica, possa costituire terreno fertile per l'infiltrazione, nell'economia regionale, delle organizzazioni criminali. Per evitare ciò raccomanda, in particolare alle Centrali di committenza, di prestare la massima attenzione nella predisposizione dei bandi di gara e di adottare misure in grado di prevedere un reale utilizzo del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, valorizzando l'aspetto tecnico rispetto a quello economico, ed evitando la reintroduzione surrettizia del criterio del prezzo più basso. Inoltre, chiede di prestare la massima attenzione, nella valutazione delle offerte, alla verifica sulla applicazione effettiva dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, verifica che deve proseguire anche per tutta la durata dell'affidamento del lavoro, servizio o fornitura. Infine, il Presidente della Legacoop suggerisce, come misure particolarmente efficaci, quelle previste al punto 7.3 "Legalità" del "Patto per il Lavoro e per il clima", sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le parti sociali.
Il RPCT della Giunta regionale, in sede di gestione delle fasi di valutazione e trattamento del rischio dei processi trasversali relativi all' Area a rischio corruzione "Contratti pubblici", programmata per il 2021 (vd. sopra paragrafo 12.2.1-Programma Anno 2021, obiettivo n. 5) dovrà tenere conto delle proposte sopra sinteticamente riportate, acquisite in fase di consultazione pubblica.

## 26.2 Comunicazioni obbligatorie

Il Piano, adottato dalla Giunta regionale, è oggetto di comunicazione all'ANAC.
Il Piano (e tutte le sue edizioni precedenti) è pubblicato in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione; inoltre è pubblicato sul sito web intranet ("Orma" - sezioni 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.

---

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

## ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

# ELENCO DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA

## Anno mappatura 2020

## AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codice processo** | **Struttura** | **Area / Sottoarea di rischio** | **Processo** | **Tipo processo** | **Livello di rischio** |
| 5151 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5599 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5149 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5118 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5114 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5116 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5105 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5104 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 4618 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 3000 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 5608 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5151 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5150 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5118 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5116 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5114 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5108 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5105 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 3000 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 5608 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5577 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5486 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 4779 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 4573 | 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA
## AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codice processo** | **Struttura** | **Area / Sottoarea di rischio** | **Processo** | **Tipo processo** | **Livello di rischio** |
| 4779 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 4573 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 1181 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 5483 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 5486 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5577 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4607 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5005 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Progettazione | | | |
| 5005 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5599 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5608 | 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 3414 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione delle entrate | Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3309 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 6121 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Procedura di variante | Trasversale | Medio |
| 6123 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 6116 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del | Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale) | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | contratto | | | |
| 6112 | 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5653 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5656 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per immobili privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3444 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso stragiudiziale | Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3387 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5651 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5654 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEL CONTENZIOSO | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 4962 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Rendicontazione del contratto | | | |
| 5150 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 6120 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 6119 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 6117 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Sospensione dei lavori | Trasversale | Medio |
| 6118 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 6122 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie in fase di esecuzione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto | Verifica della corretta esecuzione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA

## AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 1270 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale | Settoriale | Medio |
| 5311 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 22/2019) | Settoriale | Medio |
| 844 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali) | Settoriale | Basso |
| 845 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Incarichi e nomine<br>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 | Settoriale | Medio |
| 4779 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5483 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 4573 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendicontazione del contratto | | | |
| 5150 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1181 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA
## AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 1400 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISIONALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012) | Settoriale | Medio |
| 5371 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso giudiziario | Decisione di costituzione in giudizio e affidamento di incarico per la difesa | Settoriale | Medio |
| 1398 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014) | Settoriale | Medio |
| 6129 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione delle entrate | Gestione delle Entrate | Settoriale | Medio |
| 6130 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Gestione del Bilancio | Settoriale | Medio |
| 6131 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio | Settoriale | Medio |
| 6132 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio | Settoriale | Medio |
| 6134 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni mobili | Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Agenzia | Settoriale | Alto |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4779 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 4573 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 1181 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 5577 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5486 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5483 | 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 4686 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Gestione del Registro Debitori | Settoriale | Medio |
| 4689 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282) | Settoriale | Medio |
| 5026 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Acquisti con buoni economali | Settoriale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4687 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali (FSE - FESR - FEAMP)-REG. UE 2006/1083) | Settoriale | Medio |
| 4688 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Esecuzione dei pagamenti di fondi europei (REG.UE 2013/1306) | Settoriale | Medio |
| 4568 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi | Acquisti con buoni economali | Settoriale | Medio |
| 4685 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei | Settoriale | Medio |
| 4962 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CERTIFICAZIONI | | | | |
| 5107 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4607 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CERTIFICAZIONI | | | | |
| 5116 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5608 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4607 | 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4577 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Medio |
| 4680 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Medio |
| 4677 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | GESTIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) -(REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013) | Settoriale | Medio |
| 4678 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013) | Settoriale | Alto |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013) | Settoriale | Medio |
| 1486 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Alto |
| 1480 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Decadenza o revoca di contributo e applicazione di sanzioni amministrative | Settoriale | Alto |
| 4690 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione) | Settoriale | Alto |
| 4679 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | NULLA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013) | Settoriale | Medio |
| 1482 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli di supervisione o ex post pagamento | Settoriale | Basso |
| 4962 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA

## DIR. GEN. FINANZE

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 4573 | D0000035 - DIR. GEN. FINANZE | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 1181 | D0000035 - DIR. GEN. FINANZE | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 4779 | D0000035 - DIR. GEN. FINANZE | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5577 | D0000035 - DIR. GEN. FINANZE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5483 | D0000035 - DIR. GEN. FINANZE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 1708 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Dilazione di pagamento tassa automobilistica (art.2033 c.c.; D.L.953/1982 convertito in L.53/1983; L.449/1997; D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003; L.R.17/2011; L.R.24/1999) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 825 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione delle entrate | Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche (L.449/97, L.R.4/99) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2055 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione e gestione del Bilancio di previsione, delle | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestione della spesa | variazioni di bilancio, del rendiconto. | | |
| 1711 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Gestione sanzioni tassa automobilistica D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1717 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica (Art. 17 D.Lgs 46/1999; L.R. 1/1971) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 824 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1720 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso giudiziario | Gestione del contenzioso per alcuni tributi regionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3833 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1716 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Gestione sanzioni tributi vari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5931 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione delle entrate | Gestione imposta regionale emissione sonore in atmosfera (IRESA) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1761 | 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Spese tramite procedura di cassa economale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1759 | 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Impegno di spesa tramite procedura ordinaria | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestione della spesa | | | |
| 1760 | 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA
## DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 4537 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Autorizzazione all'accesso al Sistema informativo agricolo regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6090 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5105 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 4843 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5577 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4779 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5113 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5151 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5150 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5105 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 6090 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5114 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5151 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5113 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5116 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5108 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5108 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5005 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5005 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 1181 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 5117 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5104 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 3181 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo di legittimità su atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie (art. 49 della L.R. n. 6/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3182 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | Nomina del Revisore contabile di AGREA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5118 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5107 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4573 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Acquisizione e gestione del personale<br>Autorizzazione di incarichi | Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | extraistituzionali | esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001) | | |
| 5577 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 5324 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4043 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione di deroghe al regolamento UE in materia di agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5325 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento delle associazioni di operatori biologici (art. 6 l.r. 28/1997) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4041 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica (art. 8, c.4, l.r. n. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4044 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie (artt. 5-6 L.R. n. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (artt. 5 L.R. n. 28/1997) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4056 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4057 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4054 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Vigilanza sugli Organismi di controllo (Art. 9 l.r. n. 28/1997) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 3975 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessioni demaniali marittime per finalità ricreative (L.R. n. 9/2002) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5321 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi | Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992- art. 13 l.r. n. 8/1994) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 3981 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione - L.R. n. 9/2002 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3989 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5322 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3984 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3979 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3982 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3988 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3985 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Istituzione aree di pesca regolamentata - art. 20 L.R. n. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5323 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica (art. 17 l.r. n. 8/1994) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3974 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Progettazione | | | |
| 5608 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - | Progettazione | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Progettazione | | | |
| 4843 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendicontazione del contratto | | | |
| 4640 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli post-pagamento di contributi su Fondi europei | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2791 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | 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 (Infrastrutture viarie e di trasporto); 8.6.01 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (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). | | |
| 2805 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 897 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli Organismi di garanzia (Reg. UE n.1535/2007) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2047 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2800 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2806 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | soggette a vincoli naturali significativi | | |
| 2045 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2046 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4984 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2802 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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). | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3953 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (Reg. (UE) 2016/2031) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3969 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Sanzioni pecuniarie in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni (L.R. n. 21/1984) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3959 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) (Reg. (UE) 2016/2031) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3972 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3950 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3962 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificato fitosanitario per l'esportazione e la pre-esportazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3965 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3957 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999, Reg. (UE) nn. 2005/1698, 2007/1234, 2013/1305, 2013/1308) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3963 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione obbligatoria al prelievo e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (DM 8 Febbraio 2005) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3966 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione volontaria delle piante micorrizzate con tartufo (D.M. 27/2007) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3960 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Idoneità dei laboratori esterni per analisi (Dlgs 2014/2005, Dlgs 124/2010, Dlgs 124/2011, DM 9/8/2000, DM 27/9/2007) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3968 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Ispezioni fitosanitarie | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3961 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031, Re. (UE) 2019/829, Reg. (UE) 2019/2072) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3967 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | Nomina dei componenti delle Commissioni Amministratrici e dei revisori dei conti dei Consorzi fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3964 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 4594 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4597 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Parere regionale per la registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP - Reg. UE 2012/1151 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4583 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4592 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale | Nomina di un amministratore della Fondazione Bizzozero | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4586 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4362 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4359 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4598 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4584 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4593 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Autorizzazione ai Centri di prova regionali per la taratura delle irroratrici - D.Lgs. n. 150/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 4587 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4596 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione all'uso del marchio QC (qualità controllata) L.R. n. 28/1999 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4585 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4582 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4375 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6090 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| 5149 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 4063 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione dei programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame (L.R. n. 2/1998) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4066 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4982 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4072 | 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 | Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova (Reg. UE n. 2004/853, Decreto MIPAAF del 11.12.2019) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 4084 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | 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 e n. 8867/2019 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4064 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Reg. UE 2013/1308) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4078 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4067 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto MIPAAF n. 617 del 13.2.2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4983 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi- fondi regionali (L.R. 24/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4082 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4070 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | Autorizzazione ai Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | ai Centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti (DM n. 403 del 2000-D.Lgs. n. 52/2018) | | |
| 4076 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4096 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4073 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali (L.R. n. 24/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4094 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4068 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4071 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Rilascio del bollettario per i certificati di intervento fecondativo per la specie equina (D.M. n. 403/2000 - D.Lgs. n. 52/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6028 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento dei Distretti del Cibo (DLgs 228/2013, art 13) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6029 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Aggiornamento Elenco regionale delle menzioni Vigna (Legge 12 dicembre 2016, n. 238) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6030 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Aiuto de minimis alla produzione della barbabietola da zucchero (Reg. UE 1408/2013, art. 3 L.R. N. 5/2020) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6031 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Aiuto di Stato a sostegno del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a favore delle organizzazioni di produttori (art. 17 REG.(UE) N. 702/2014; DLGS. N. 173/1998; L.R. N. 24/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 4988 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4985 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4991 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5000 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Pagamento quota annuale di partecipazione all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4986 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4997 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4998 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5001 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4987 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento club di eccellenza nel settore agrituristico (L.R.  n. 4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5961 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 21.01.01 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4998 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - operazioni 4.1.05 e 4.2.02 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 2098 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2144 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti per piante madri per marze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2121 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3281 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4533 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02) | | |
| 2138 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2090 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3412 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2058 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2064 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2147 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2078 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - Pagamenti compensativi per le zone montane e aree svantaggiate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2141 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti familiari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2087 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2061 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia.<br>(L.157/1992 e LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2118 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg.regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2067 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2073 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2096 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2102 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2142 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2062 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2133 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2113 | 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<br>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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2119 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2099 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2145 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Espropri viticolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2076 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"<br>10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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" | | |
| 2093 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2139 | 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 delle viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2059 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2100 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BOLOGNA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | | |
| 2140 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2094 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2088 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2111 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2068 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2074 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2120 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2128 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2137 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2091 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013• e Operazione 2.1.01 "Interventi di consulenza" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4532 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2065 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2114 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2075 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2146 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2123 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2092 | 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 | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2129 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2060 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2066 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2115 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2072 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 prevenzionevolte 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". | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2126 | 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 | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 5409 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2095 | 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 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2143 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2089 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2132 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2069 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3417 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2522 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3911 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2545 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2576 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 82/2008) | | |
| 2562 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3530 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per imbalsamazione di animali non cacciabili in deroga (a favore di Enti ed Istituzioni Pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2525 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Indenizzi danni da fauna (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2596 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2548 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2884 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2542 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FERRARA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2579 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione detenzione richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2588 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2539 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2516 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2565 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | dei servizi per il turismo rurale" | | |
| 2597 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2879 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2520 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992 - LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2543 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2591 | 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<br>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)) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2540 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". (REG. UE 1305/2013) | | |
| 2517 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2511 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2571 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2594 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2577 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2583 | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | | |
| 2537 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2563 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2508 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2595 | 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<br>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. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2589 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2883 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2538 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2552 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2509 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione dei piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2880 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2546 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2592 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FERRARA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | | |
| 2512 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2524 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per acquisti presidi per la prevenzione di danni da fauna<br>(L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2570 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Abilitazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; Legge n. 162/1991; L.R. n. 24/1991; L.R. 17/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2547 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2593 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2587 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 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<br>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.<br>L.R. 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5375 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2527 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Natura 2000" | | |
| 2550 | 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 privata equina e di inseminazione artificale equina - L 30/1991; DM 403/2000. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2521 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2544 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2590 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2561 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2518 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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". | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2568 | 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 | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2582 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2551 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2549 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2578 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3526 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2569 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2866 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2691 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2762 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2768 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2777 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2731 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2774 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti per piante madri per marze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2725 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2748 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2705 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2688 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2694 | 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 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 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2742 | 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 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2728 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2702 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2751 | 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 tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti familiari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2708 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2745 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2743 | 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<br>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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2720 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | forestali" (REG. UE 1305/2013) | | |
| 2729 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2703 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2772 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2697 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2763 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2717 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2769 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2723 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2726 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2749 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2700 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L.157/1992-LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2706 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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"; | | |
| 2718 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2689 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2695 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2741 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORLI'-CESENA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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) | | |
| 2724 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2744 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2758 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Abilitazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2701 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2752 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3044 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02) | | |
| 2692 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2721 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" REG. UE 1305/2013 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2732 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2775 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Espropri viticolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3078 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2698 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 3041 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2704 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2693 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2733 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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". | | |
| 2770 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2727 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2750 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3079 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post - pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2699 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2719 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2690 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2767 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2730 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2776 | 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 | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2773 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2696 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2759 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione detenzione richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5386 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2753 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5418 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 prevenzionevolte 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"; | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale". | | |
| 2184 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2190 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2236 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2227 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3455 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2201 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2164 | 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 | Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2213 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013; D.M. 2173 del 25/03/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2170 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2187 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D.Lgs n. 99 del 22 aprile 2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2181 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2204 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2230 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2153 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2210 | 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 | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2161 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2219 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5416 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2188 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2156 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2231 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2216 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.Lgs n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2168 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2185 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2228 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2159 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2202 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | 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, | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | art. 19, L.R. 8/94, art. 16) | | |
| 2179 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2222 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2208 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. Regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2165 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3464 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2148 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie - LR8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | s.m.i e DGR 969/2002 | | |
| 2180 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2154 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2203 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2211 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985, L.R. 24 del 2/09/1991 e ss.mm.) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2223 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2160 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MODENA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | di Aziende Agri-Turistico Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | | |
| 2151 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5417 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2191 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2237 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2183 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L. 157/1992 e L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2177 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2163 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2192 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2232 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2186 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2158 | 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 | Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2229 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3457 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2178 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2152 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3463 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2209 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/10/2016) | | |
| 2149 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 e R.R. 1/2008 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2235 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Esproprio viticolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2189 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2155 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L. 157/1992 – L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2359 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2390 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2330 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre ( L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2336 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2370 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2393 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2350 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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"; 10.1.01 "produzione integrata"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000" | | |
| 2399 | 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 DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2413 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2333 | 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 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2339 | 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 | AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – L R 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2921 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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). Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2416 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2396 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2373 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | "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". | | |
| 2402 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2367 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2410 | 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 | Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2382 | 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 | Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | fauna selvatica (Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16) | | |
| 2388 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2328 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2342 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA<br>L 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2334 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO.<br>(L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2417 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg. UE 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2368 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2362 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2411 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti familiari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2331 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia.<br>(L.157/1992 LR 8/94 s.m.i) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2391 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985 - L.R. 24/1991 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2919 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5405 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | coesione<br>Procedure di erogazione | 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" | | |
| 2371 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2345 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2365 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2414 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti per piante madri per marze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2408 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE.<br>(L 157/1992 - LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5397 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2366 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2403 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2360 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2409 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2383 | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2389 | 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). | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2329 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2337 | 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 ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2392 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2369 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2357 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2363 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2407 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2925 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2332 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2338 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 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<br>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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2344 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA<br>(L. 157/1992, LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2372 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2364 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2415 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Espropri viticolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3938 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2358 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 12 L.R. 11/2012 | | |
| 2923 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post- pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2341 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. (L.157/1992,LR 8/94,RR 22/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2381 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2335 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2398 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2361 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | forestali". REG. UE 1305/2013 | | |
| 4962 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2430 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2453 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2499 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2419 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2493 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4908 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2456 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2462 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2479 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2502 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2450 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali", Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013 | | |
| 2473 | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2433 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2422 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2459 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2428 | 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 cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2451 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione | CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Procedure di erogazione | acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013 | | |
| 2474 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2497 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4911 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | REVOCA DEI CONTRIBUTI ED APPLICAZIONE INTERESSI LEGALI E SANZIONATORI IN ESITO AD ATTIVITA' DI CONTROLLO POST - PAGAMENTO SU FONDI COMUNITARI | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2480 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2434 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA (L.157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | 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 artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2454 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2431 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2500 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2425 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2488 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2471 | 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 | Abilitazione all’esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47) | | |
| 2457 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2503 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5391 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2472 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5408 | 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<br>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" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2486 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (DLGS n. 102/2004 - Dlgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2432 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2440 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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". | | |
| 2489 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2423 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2429 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2452 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5394 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2483 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173/2016 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Procedure di erogazione | | | |
| 2492 | 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 idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2420 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2449 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2478 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2455 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2501 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2438 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane e 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5406 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | "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". | | |
| 4910 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | ACCERTAMENTI, ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2421 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2458 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2507 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2498 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2427 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PIACENZA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94) | | |
| 2481 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2435 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L. 157/1992 – LR 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4907 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19- PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2418 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2447 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2461 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto - art. 12 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2599 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2685 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Espropri viticolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2639 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2628 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5424 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RAVENNA | Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | 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" | | |
| 2662 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2605 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA.<br>L.157/1992 - L.R.8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2665 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2642 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2682 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2631 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2608 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2679 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5421 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2602 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2651 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | 8/94 artt. 46 e 47) | | |
| 2659 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2666 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2637 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2683 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2660 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2611 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di Centri Privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2654 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2640 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2686 | 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 | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2634 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2677 | 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 reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2680 | 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 nel Registro delle superfici vitate estirpate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2614 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Contributi per acquisti presidi prevenzione danni da fauna (L.157/1992, LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2663 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2600 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R.8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2641 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2618 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2672 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2635 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n.4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2920 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RAVENNA | Sanzioni | sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari | | |
| 2678 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2681 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti familiari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2632 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2609 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L.157/1922 - LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2933 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2615 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5420 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di | Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | coesione<br>Procedure di erogazione | 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) | | |
| 2652 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2658 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2598 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2669 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2638 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2629 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2612 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2661 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2606 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2664 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2616 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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" | | |
| 2687 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2630 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2911 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2601 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia<br>L.157/1992 LR 8/94 s.m.i | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2607 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 E L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2644 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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". | | |
| 2627 | 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 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2684 | 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 | Vigneti per piante madri per marze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5880 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2636 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2673 | 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 | Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2633 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2610 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie. L.157/1992 - LR 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2653 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2604 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2244 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2979 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2327 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2250 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2270 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" (REG. UE 1305/2013) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2319 | 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 anticipato viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2256 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 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". | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2313 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2247 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali | 157/1992 e L.R. 8/94) | | |
| 2293 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2253 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2273 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2267 | 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 allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2242 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2282 | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2325 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2299 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2268 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2245 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2291 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2239 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGGIO EMILIA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 1/2008) | | |
| 2980 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2279 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2251 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2322 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2308 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2240 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2246 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 e L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2280 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2254 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2303 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013 - DM 2173/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2274 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2323 | 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 variazione del sistema di allevamento viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2981 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2317 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2309 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992-LR 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2243 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3217 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2283 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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". | | |
| 2300 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2277 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2320 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2326 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2978 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2306 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2292 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2238 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2252 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2278 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2321 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti familiari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2272 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2258 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2241 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L. 157/1992 e LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2312 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGGIO EMILIA | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | | |
| 2295 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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". | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2281 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2324 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2255 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2275 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2249 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA. (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2298 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2318 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2269 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1557 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 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 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2030 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1597 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1611 | 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 privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1637 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1560 | 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 sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1600 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione | CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Procedure di erogazione | acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 | | |
| 1554 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5407 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2042 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Espropri viticolo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2036 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1634 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1628 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2937 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1571 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1555 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1603 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2037 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2034 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione al reimpianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1629 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1566 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992-LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1615 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1623 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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"; | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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",21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COvid-19) | | |
| 1589 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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"; | | |
| 1612 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1606 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3006 | 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 per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1569 | 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 | Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 1601 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2043 | 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 | Nuovi impianti di viti sperimentali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1564 | 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 e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1633 | 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- L.R. n. 2/2019 - Reg. regionale n. 18/1995) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1607 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1558 | 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 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2936 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1598 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – (art.9 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1627 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1604 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2040 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2029 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 1644 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1610 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1561 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1630 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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", | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1576 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1553 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RIMINI | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n.8/1994) | | |
| 1599 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)e Operazione 2.1.01 "Incentivi per l'attività di consulenza aziendale" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2024 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Comunicazione detenzione richiami vivi - L 157/1992 LR 8/94 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2041 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti per piante madri per marze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1639 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2035 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedimento di reimpianto/impianto viti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1562 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RIMINI | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94) | | |
| 1625 | 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<br>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.<br>Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1602 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2044 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2021 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1556 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia.<br>(L.157/1992 e LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1596 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 2038 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Vigneti familiari | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1565 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1636 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2945 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA
## DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 4779 | D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5577 | D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1661 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1660 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Autorizzazione alla cessione di quota azionaria del CEPIM spa-Interporto di Parma, acquistata con contributo regionale (art. 8 LR 27/79) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1664 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6095 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Recupero del credito derivante dall'utilizzo di beni del demanio idrico | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4573 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Progettazione | | | |
| 6090 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1181 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 5483 | 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 1987 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 6/2005) | | |
| 1982 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1994 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1985 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1988 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2011 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1989 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992-Legge 10/2013) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1983 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Finanziamenti per le spese di funzionamento degli Enti di gestione per i parchi e la | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | biodiversità - l.r. 24/2011 (contributo Macroaree) - l.r. 13/2013 (Parco interregionale Sasso Simone Simoncello) | | |
| 1995 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi agli enti gestori (Unioni di Comuni; Parchi nazionali; Enti di gestione parchi) del Patrimonio indisponibile forestale regionale, per interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi di tale patrimonio | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1984 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti all'IBACN (Istituto regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali) per interventi di conservazione e di salvaguardia degli Alberi Monumentali (L.R. 2/1977) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1981 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Pianificazione e programmazione<br>Governo 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; l.r. n. 7/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1992 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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", Operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", Operazione 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici) del PSR 2014/2020. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi alle Unioni di Comuni per la elaborazione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6127 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Pianificazione e programmazione<br>Governo del territorio | Piano di Sviluppo Rurale-Operazione 16.8.01 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6128 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Pianificazione e programmazione<br>Governo del territorio | Approvazione dei piani di gestione forestale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 4618 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5118 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5107 | 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 | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1739 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Pianificazione e programmazione<br>Governo del territorio | Parere sui "Piani infraregionali delle attività estrattive" (art. 6 LR. 17/1991 e LR 24/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1725 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>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)) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1698 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1709 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>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) e conseguenti procedure di pagamento | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1706 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione | Presa d'atto di interventi di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015 in relazione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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)) | | |
| 1712 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>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 Ministero dell'Ambiente) (prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1701 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>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)) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1726 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>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)) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1743 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Gestione di progetti avviati a seguito di partecipazione a Bandi della Unione Europea nelle materie di Difesa del suolo, costa e bonifica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1729 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto | Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di difesa del suolo, della costa e bonifica - LR 22/2000 - LR 13/2015 - LR 42/84 - lavori di somma urgenza, Accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico), del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici), Fondo Progettazione, Piano Stralcio 2019 e 2020, Manutenzione AdB Po, POA 2 Addendum) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1738 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1735 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1741 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Pianificazione e programmazione<br>Governo del territorio | Parere sui Piani di bacino | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6124 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti ad AIPO ai sensi della legge regionale 42/2001 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6103 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 6116 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale) | Trasversale | Medio |
| 6100 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione | Programmazione triennale e aggiornamenti | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5118 | 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) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 6112 | 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 1877 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1857 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1872 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 9 del 2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1866 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Contributi agli Enti locali per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici per le finalità di | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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. Ordinanze di protezione civile) | | |
| 1880 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1864 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1884 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso stragiudiziale | Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1875 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica e sulla prevenzione degli infortuni in montagna (Art. 2 e Art.3 lett. a) e d) L.R. 9.4.1985,n.12 e L.R. 15.4.1988, | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | n.12) | | |
| 1861 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici, tutelati dai Beni Culturali, danneggiati dal 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. Ordinanze Dip. Protezione civile) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1867 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ai privati per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati a destinazione residenziale e produttiva (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e ordinanze del dipartimento di Protezione civile) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1879 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1859 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e per le conseguenze di un eventuale collasso, che usufruiscono di contributi pubblici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1873 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi agli Enti locali 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 e Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5599 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5105 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Progettazione | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Progettazione | | | |
| 5107 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1825 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile (ART. 34 L.R. 18/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Assenso all'intesa per la localizzazione delle opere pubbliche statali o d'interesse statale (art. 81 DPR n. 383/1994) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 3695 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3708 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3692 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo autocertificazioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3712 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Pianificazione e programmazione<br>Gestione dei rifiuti | Piano Regionale dei Rifiuti 2016-2020 (D.Lgs. 152/2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3689 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Finanziamenti a favore di Comuni attuatori di interventi di | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | bonifica e ripristino ambientale | | |
| 3703 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse (art. 15 L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 117/2017-Codice del Terzo settore) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3715 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Pianificazione e programmazione<br>Gestione dei rifiuti | Piano delle bonifiche (art. 199 del D.Lgs. 152 del 2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3678 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale<br>(artt. 99, 99-bis e 100 LR 3/1999) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3698 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3681 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3687 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PUBBLICI AMBIENTALI | e non dirigente) | | | |
| 5577 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5107 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1888 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Eliminazione o riduzione di vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico (Artt. 135, 136 e 137 D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1889 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitana e province) per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica (l.r. n. 20/2000 e 24/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1740 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Pianificazione e programmazione<br>Governo del territorio | Parere per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTM e PTAV; PTCP fino al termine della fase transitoria art.76 LR24/2017 ) e urbanistici (PUG, AO e PAIP) e di progetti o programmi di intervento in variante alla pianificazione territoriale (art.53 e artt.59 e 60 della LR24/2017). | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5608 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 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 | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1831 | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1830 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi vincolati | 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 | | |
| 1848 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ai Comuni 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1834 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001; fondo statale L.n. 13/1989) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5275 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5276 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Fase di liquidazione dei contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1,l.r.19/1998) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1837 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio (L.R. 16/02) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1849 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a Comuni e ad altri enti pubblici per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1835 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Fase di liquidazione dei contributi relativi a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU),Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana (L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1841 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Fase di liquidazione dei contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere sisma 2012 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1844 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5277 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ai Comuni da destinare a inquilini di abitazioni private (Fondo nazionale morosi incolpevoli, Fondo emergenza abitativa, Fondo affitti) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1847 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a operatori economici dell'edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o in godimento a termine e permanente (Programma di Edilizia Residenziale Sociale- ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1850 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale | Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende Casa Emilia-Romagna- ACER (L.R. 24/2001, art. 47, della L.R. 6/2004 art. 45) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1836 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Fase di liquidazione dei finanziamenti ai Comuni in attuazione dei Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1842 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1773 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli sullo stato di avanzamento di interventi sulla rete regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1942 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Muovo Elettrico" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1784 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti a FER spa per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1944 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1939 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributo in conto investimenti alle Agenzie per la mobilità, che gestiscono il trasporto pubblico locale, per il rinnovo del parco mezzi (art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti alla società in house FER srl a seguito dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali (LR 30/98) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1770 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti, previa convenzione, con il gestore ferroviario e i gestori del servizio su gomma per l'integrazione tariffaria tra treni regionali e bus urbani (Progetto "Mi muovo anche in città") | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1791 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1797 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Concessione alla società in house FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale valutati d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1777 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti alla società in house FER srl per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1771 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni per attività edilizia da eseguire, da parte di soggetti pubblici o privati confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1792 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato | Finanziamento alla società in house FER srl per l'erogazione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Finanziamenti | del contributo regionale agli abbonati AV, IC, FB residenti in Emilia Romagna | | |
| 1940 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle Aziende di trasporto locale per i servizi minimi autofiloviari (artt.9,10,12,32 l.r. n. 30/1998) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1938 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Gestione della fase di liquidazione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il sistema "Mi Muovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1778 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti alla società in house FER srl per l'attuazione del Contratto di Programma per la gestione della Rete ferroviaria regionale (LR. 30/98) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 292 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi relativi al progetto PREPAIR (Po Regions engaged to policy of air) ai partners di progetto- (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1707 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR." | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1713 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Pianificazione e programmazione<br>Governo del territorio | Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2017-2020) (Direttiva UE 2008/50/CE e D.Lgs. 155/2010) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5118 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1920 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1927 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1918 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Parere al Ministero in sede di procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) Ministeriale (D.Lgs. 152/2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1925 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1893 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1860 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (l..r. 30/96) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1854 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Assegnazione di 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; art. 30 comma 5, lettere c), f) e g) LR n. 13/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1868 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti inerenti il Piano Nazionale Sicurezza Stradale e il Programma ciclabili (art. 32 L. 144/99) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1851 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPo per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167, comma 1, lett. c, LR 3/99) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1886 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti agli Istituti scolastici per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1881 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1901 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Sviluppo e promozione del porto di Ravenna | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1862 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1853 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti (art. 34 LR n. 13/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1890 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati (art.167 comma 2 lett. b ter della LR 3/99) | | |
| 6096 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi per interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci (art.10 L. R. 30/2019) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6097 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti a Province e Città metropolitana per interventi su manufatti della rete provinciale o sulle strade con il cofinanziamento di privati | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6098 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Finanziamento a enti locali per interventi sulle strade pubbliche a valere sul fondo Sviluppo e coesione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5599 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5118 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Progettazione | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | D'ACQUA | Progettazione | | | |
| 5107 | 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 | Trasversale | Medio |
| 5107 | 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 | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

# GIUNTA

## DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 2813 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli autocertificazioni rese in materia di gestione delle presenze assenze, telelavoro, autorizzazioni incarichi extra lavoro | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3214 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSUNZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3215 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo dotazioni organiche Aziende sanitarie | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6069 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | NOMINA DEL REVISIONE UNICO CONTABILE DELL'AGENZIA INTERCENT-ER | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4573 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 1181 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 4779 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5483 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 5005 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5486 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5599 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3352 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | Individuazione 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3375 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Pianificazione e programmazione<br>Regolazione in ambito sanitario | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3383 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3392 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3318 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Riparti e assegnazioni finali a favore delle Aziende sanitarie del SSR e determinazioni conseguenti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3369 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA)(art. 23 L.R.2/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3386 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3390 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di | NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO- | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | soggetti del sistema regionale allargato | UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004) | | |
| 3219 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3319 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Trasferimento fondi ad Aziende ed enti del SSR (rimesse mensili di cassa ed erogazioni straordinarie) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3350 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | Individuazione 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3365 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale | Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3373 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA E DELLE IPAB | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3224 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Pianificazione e programmazione<br>Regolazione in ambito sanitario | Programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi economico-finanziari e di salute | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3059 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi | Valutazione dei Direttori Generali Enti SSR | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 3388 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | Nomine dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie E IRCCS | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3212 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6032 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato | Nomine in enti del sistema sanitario regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6033 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Assegnazione alle Aziende sanitarie di risorse residue accantonate al Bilancio della GSA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6034 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Assegnazione alle Aziende sanitarie di risorse aggiuntive regionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6035 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica | Monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza COVID-19 al Dipartimento della Protezione Civile e successivamente alla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6048 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione delle entrate | Assegnazione delle liberalità in denaro ricevute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | da Covid-19, con la campagna "Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il coronavirus". | | |
| 6082 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Incarichi e nomine<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6083 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6084 | 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni mobili | Accettazione e assegnazione delle liberalità di beni ricevuti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3329 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica | PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3287 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3284 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3285 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Formulazione di protocolli di terapia per gruppi di pazienti affetti da malattie rare, in | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | riferimento alla patologia (Ampliamento LEA) (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001) | | |
| 3282 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3347 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Gruppo liste attesa costituito con determina DG 4801-2017 - funzione controllo prestazioni sanitarie | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3333 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3286 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3295 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Ripartizione di finanziamenti statali alle Aziende Sanitarie per cura e ricerca sulla fibrosi cistica, sostegno rete trapiantologica e rete trasfusionale, defibrillazione precoce, malattie rare | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del contratto | | | |
| 3117 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Ripartizione tra le AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (ART. 1, COMMA 1264, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3014 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3020 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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 (RIF. NORM.: nota AIFA n.39, Determinazione n 458 del 16 aprile 2020, GU Serie Generale n.117 del 8-5-2020) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2922 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Pianificazione e programmazione<br>Regolazione in ambito sanitario | Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3026 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Rimborso alle AUSL dei compensi per borse di studio per la formazione degli operatori sanitari aziendali presso il Centro regionale di farmacovigilanza | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3023 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2902 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5308 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3131 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Ripartizione di finanziamenti ai Comuni in base al Programma Regionale Vita Indipendente. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3016 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Accreditamento di Strutture Sanitare Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5309 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Accreditamento degli stabilimenti termali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3124 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Finanziamenti a AUSL inerenti il Programma regionale per il "Dopo di Noi" (Legge 112/16 e Decreto 23/11/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 3132 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5300 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Accreditamento hospice | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2928 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6065 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Pianificazione e programmazione<br>Regolazione in ambito sanitario | MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUL TEMA DELLA SPESA FARMACEUTICA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6067 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2903 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3019 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | L.r.2/2016) | | |
| 2901 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5370 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3054 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71, 12038/2020) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3060 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c\capitale (Disciplinare approvato con DGR 708/2015). Risorse statali ex art. 20 L. 67/88 e 5% regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3043 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 1355/2009 e 1156/2011 e loro ss.mm.ii. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3097 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Progetto Regionale di Telemedicina | | |
| 6070 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti | Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c\capitale con Risorse regionali derivanti da Fondi GSA e da "Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale delle somme versate dalle Aziende farmaceutiche a titolo di Pay-back per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedalera" | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6071 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti | Assegnazione risorse alle Aziende sanitarie per l'acquisto di acceleratori lineari DGR 1148/2018 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6072 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti | COFINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RITENUTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI AI SENSI DEL BANDO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 856 DEL 31 MAGGIO 2019 "POR FESR 2014-2020 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA DEI VEICOLI AZIENDALI" (DGR 355/2020) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6073 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti | Assegnazione alle Aziende Sanitarie di quote del Finanziamento ministeriale per lo sviluppo del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) L.205/2017 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6079 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 400/2015 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6080 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. Approvazione Piani di riparto | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6081 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Approvazione delle modifiche o varianti agli interventi strutturali finanziati dal Fondo per il Dopo di noi (L. 112/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6146 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento a Società IN HOUSE | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6147 | 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016 COMMA 2 LETT. B) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3193 | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3213 | 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 | Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | Regionale (L.r. n. 34/2002 e L.r.n. 12/2005) | | |
| 3258 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3216 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3152 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti(Fondi FAMI) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3263 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3276 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Pianificazione e programmazione<br>Regolazione in ambio sociale | Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3270 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3250 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SETTORE | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso | | |
| 3126 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento dei Nodi di raccordo e antenna antidiscriminazione (art. 9 L.R. 5/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3119 | 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<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3128 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Gestione finanziamenti per la realizzazione di progetti e/o di attività volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3154 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SETTORE | | | | |
| 5107 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 2016 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (l.r. 14/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1979 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1990 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2013 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti ai Comuni con ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (DPCM 25 novembre 2016; L.R. 6/2014) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1968 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) e per l'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2017 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2020 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Assegni ai giovani in Servizio Civile | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2012 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2015 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per attivita' di promozione e conseguimento delle pari opportunita' e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5929 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione contributi per la realizzazione dei corsi di formazione per coppie aspiranti all'adozione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 3187 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3166 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3164 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di | Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | imprese alimentari | | |
| 3185 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3170 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3146 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Affari legali e contenzioso<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3160 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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). | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3171 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3194 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3177 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3165 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3172 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L. 218/1988) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3189 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato | Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Finanziamenti | la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci | | |
| 3168 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Audit nelle Aziende USL per garantire la correttezza dei controlli in materia di sicurezza alimentare (Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3159 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Registrazione degli operatori del settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005). | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3151 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3192 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi finalizzati alla costruzione e ristrutturazione di canili e gattili (L. 281/1991 -LR 27/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | |
| 5117 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA
## DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 1498 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3057 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Ripartizione di finanziamenti per progetti interregionali. Fasi di predisposizione e rendicontazione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2838 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1924 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5297 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1960 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Esecuzione pagamenti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4573 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Acquisizione e gestione del personale<br>Autorizzazione di incarichi | Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | extraistituzionali | esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001) | | |
| 1181 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 4962 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 4779 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5577 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5483 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 3264 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5486 | D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5107 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 3264 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1503 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1501 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5293 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5294 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1543 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale | Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1502 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1216 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1213 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1719 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1523 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Pagamento della quota di adesione all'Associazione Collegio di Cina | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1718 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6036 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi per progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 3304 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3837 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)-Fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3301 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4173 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | socio-sanitari (l.r. n. 17/2005) | | |
| 3832 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1552 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3305 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3294 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3839 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)-Fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3308 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 1528 | 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>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)su DGR non oggetto di deleghe specifiche | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1528 | 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)oggetto di delega in base alla Det. 14779 del 01/09/2020 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1528 | 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati con Leggi Regionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1370 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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". | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2873 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi agli istituti storici del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016 ) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2861 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2949 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2856 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2859 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2876 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2862 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2877 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1385 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2860 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2863 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2872 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Acquisizione e gestione del personale | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | personale | | |
| 5577 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1376 | 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<br>Ispezioni | Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2828 | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Pagamento delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 494 | 00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | Pagamento delle operazioni formative finanziate, attraverso | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE | economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | procedure ad evidenza pubblica, con fondi statali e regionali | | |
| 2829 | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controllo delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1389 | 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<br>Ispezioni | Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 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<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 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<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 1394 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2843 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Procedura di selezione di progetti per l'alta formazione e la ricerca | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2846 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 521 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali)(l.r. n. 26/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5295 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3973 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2841 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5296 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2834 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1372 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2839 | 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<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2832 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nel catalogo apprendistato (laurea, triennale e magistrale, e diploma di Master) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3297 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione al catalogo per l'apprendistato stagionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5882 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a enti di formazione per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2842 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 519 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1390 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 538 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Fase di liquidazione saldi finanziamenti pre-ordino istituzionale delle Province | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3303 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1395 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6052 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Progetto di contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Assegnazione di finanziamenti ai Comuni/Unioni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | di Comuni e Enti di formazione per rendere disponibili dispositivi e strumenti di connettività a studenti delle scuole primarie dell'Emilia-Romagna, con utilizzo dei fondi derivanti dalla donazione Zanichelli (L.R. 26/01) | | |
| 6053 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Progetto di contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Finanziamenti ai Comuni/Unioni di Comuni e Enti di formazione per rendere disponibili dispositivi e strumenti di connettività a studenti delle scuole dell'Emilia-Romagna (L.R. 26/01) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6054 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Assegnazione delle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO (L.R- 15/2007 - L.R.17/2005) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6055 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Azione regionale per il successo formativo nella responsabilità degli Enti di formazione professionale del sistema IeFP (L.R. 30 giugno 2011, n.5) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 1885 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1207 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1814 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1817 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi | Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | | | |
| 1530 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Pagamento dei compensi annuali ad Artigiancassa | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1201 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese<br>(L. R. 1/2010) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1818 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1205 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1814 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1814 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti POR FESR 2014-2020 a soggetti privati: Gestione Azioni 1.4.1 e 1.1.4 Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 2886 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1945 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - LEPIDA SPA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3620 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | trasporto intelligenti (ITS)- Azioni 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"; 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane" | | |
| 1946 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - FER Srl | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1190 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi Fondo Idrocarburi | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2819 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per diagnosi energetiche | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5963 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi compensativi agli Enti locali per stoccaggio idrocarburi | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5964 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi compensativi agli enti locali per centrali elettriche superiori a 300MW | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5965 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Piano Energetico Regionale: misura 7.1 Contributi agli enti locali per la redazione dei Piani di azione per il clima e l'energia | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | (PAESC) | | |
| 1198 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (Misura 5.1 del Programma triennale delle attività produttive)- mezzi regionali e statali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1907 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1913 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1964 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate") - Fase della concessione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 1155 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi | 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. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | discrezionali | 40/02) | | |
| 1538 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1820 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Accreditamento dei consorzi export (l.r. n. 3/1999) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1496 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1534 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Fondi di finanza affidati in gestione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1545 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012-Commissario delegato per la ricostruzione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3937 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 502 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3935 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 1166 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1499 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio (l.r. n. 14/1999) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2881 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1154 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1159 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5287 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1147 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1505 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 1171 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5290 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1504 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2780 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Collaudo di impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1161 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1149 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5288 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | | | |
| 2784 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1163 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1152 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5285 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1156 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1151 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazioni in materia di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione(D.lgs. n. 112/1998-l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5286 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (l.r. 3/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5292 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1148 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1500 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Nomina dei componenti della Conferenza consultiva dell'Osservatorio regionale del commercio | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1172 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche,palaghiaccio) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5289 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Finanziamento delle azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale, di APT Servizi srl (art. 1 lett. f, comma 4, L.R. n. 8/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5292 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Trasferimento ai Comuni ed alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva (art. 5 comma 3 L.R. 8/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6087 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi di cui all'Accordo Straordinario della Montagna (Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/11/2017) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6088 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per "Progetti di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali" (art. 11bis L.R. 41/1997) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6089 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Piano intervento per la riqualificazione della costa, in attuazione della L.R. 20/2020. Contributi a Comuni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Selezione del contraente | D.Lgs. 50/2016) | | |
| 5107 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

# GIUNTA

## DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 3028 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3031 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Incarichi e nomine<br>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 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3032 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Esercizio di controllo analogo di Lepida SpA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6020 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO VELA -EMILIA-ROMAGNA SMART WORKING E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Accordo ex art. 15 L. 241/90, DGR 1689/2019 per EELL regionali e DGR 1825/2019 per Pubbliche Amministrazioni regionali diverse dagli EELL) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6021 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI PROGETTI DI "SMART WORKING" ANCHE A SOSTEGNO DELL'ATTUALE FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DA COVID-19 (art. 14 L.R. 11/2004) | | |
| 6025 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Provvedimenti di programmazione | Programmazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC (decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6026 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNATIONAL FOUNDATION BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HUMAN DEVELOPMENT AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 7/2019 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6027 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Attività di certificazione del Programma Adrion 2014/2020 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4779 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5005 | D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6077 | 00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Convenzioni con gli Enti pubblici produttori collocati nel territorio regionale - L.R. 29/95 - L.R. n. 11/2004 (art. 19, comma 5, lett. a) e b) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6078 | 00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Accordi con gli Enti pubblici produttori collocati fuori dal territorio regionale - L.R. 29/95 - L.R. n. 11/2004 (art. 19) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | 00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 2826 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2835 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Sanzioni amministrative pecuniarie | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2830 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Verifica da parte dei Distinct body della coerenza dei provvedimenti contenenti aiuti di Stato, rispetto alla normativa europea | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2824 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6091 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Attività di controllo e vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6094 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Verifica dei progetti di legge predisposti dalle strutture regionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 6136 | 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Riesame delle istanze di accesso civico generalizzato | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3068 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3835 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3029 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4326 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Formazione del fondo per il trattamento accessorio | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4573 | 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Acquisizione e gestione del personale | Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001) | | |
| 3998 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4109 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4103 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Estinzione diritto prelazione art. 1 L. 560/93 alloggi ERP | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4092 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4115 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Gestione del Piano delle alienazioni di immobili | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4083 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4060 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4001 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3934 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni mobili | TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3,4 e 5 l.r. n. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4104 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4110 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Censimento del patrimonio pubblico di interesse culturale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4105 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4180 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Gestione dell'archivio di sicurezza e del fascicolo fabbricato (con scadenziari delle verifiche obbligatorie) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4062 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4183 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Gestione delle verifiche periodiche di messa a terra | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4088 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000) | | |
| 4097 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Comodato passivo di beni immobili | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4085 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3997 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4003 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4114 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni immobili | Gestione dei beni immobili regionali sottoposti a vincolo storico-artistico | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5577 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5608 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 4607 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5608 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 6101 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione | Procedura di nomina del Team di progetto e del RUP | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6102 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione | Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori) | Trasversale | Medio |
| 6103 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 6105 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione | Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva) | Trasversale | Alto |
| 6106 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6107 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Nomina della commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 6108 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta | Trasversale | Medio |
| 6109 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Procedura negoziata | Trasversale | Medio |
| 6110 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Verifica delle anomalie delle offerte | Trasversale | Medio |
| 6115 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Nomina dei collaudatori | Trasversale | Medio |
| 6116 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale) | Trasversale | Medio |
| 6117 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Sospensione dei lavori | Trasversale | Medio |
| 6118 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6119 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 6120 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 6121 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Procedura di variante | Trasversale | Medio |
| 6122 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie in fase di esecuzione | Trasversale | Medio |
| 6123 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 6100 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione | Programmazione triennale e aggiornamenti | Trasversale | Medio |
| 6112 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 6111 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Procedura di somma urgenza | Trasversale | Medio |
| 6114 | 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto | Verifica della corretta esecuzione | Trasversale | Medio |
| 4107 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di erogazione | Autorità di Gestione del Programma ADRION | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4011 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | (PSAL) (l.r. n. 5/2018) | | |
| 4014 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4016 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3994 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Pagamento delle quote di adesione a CRPM Rete internazionale (DGR 335/2013) e a Euroregione Adriatico Ionico | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4015 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6038 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per sostenere iniziative di promozione della cittadinanza europea | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6043 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Patto regionale per la giustizia | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 4618 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | | | | |
| 5116 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5608 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5307 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5117 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5934 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Verifiche per privacy e sicurezza informatica | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5935 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Ispezioni | Verifiche sul traffico telefonico della telefonia fissa e mobile | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5936 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Verifiche preliminari alla presa in carico di una nuova applicazione sia sviluppata dal Servizio ICT regionale sia da altre strutture. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5937 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Verifiche preliminari al rilascio in produzione su applicativi in base alle richieste di presa in carico pervenute a mail dedicata e condivisa: IT Governance. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5938 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Convenzioni con pubbliche amministrazioni per riuso di software e sviluppo congiunto di moduli. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5952 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o | Convenzioni con enti e agenzie regionali per la fruizione dei servizi informatici presenti nel | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | associazioni di fatto | Catalogo dei Servizi da parte di Enti, Istituti ed Agenzie Regionali. | | |
| 5953 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni mobili | Rilascio di dotazioni informatiche e di telefonia sia per smartwork e telelavoro che al di fuori di tali ambiti. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4843 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 3264 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5599 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5107 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 1805 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo di gestione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1786 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Incarichi e nomine<br>Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale | Designazione di nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5940 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Governance e coordinamento di controllo analogo congiunto nei confronti dei soci della società Lepida S.c.p.a. | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5941 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>Finanziamenti | Predisposizione e gestione del contratto di Servizio nei confronti della Società in house Lepida S.c.p.a.<br>(L.R. 11/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5942 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi disposti a favore delle Fondazioni relative alla Direzione Generale Risorse, Europa, Istituzioni e Innovazione | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 6135 | 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI | Contratti Pubblici<br>Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente | Affidamento diretto di servizi alla società in house ART-ER, ai sensi della L.R. n.1/2018 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 835 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi alle associazioni degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI)-art.1 l.r. n. 41/1995 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 840 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Provvedimenti amministrativi vincolati | | | |
| 838 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 837 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per studi di fattibilità per processi di fusioni e per unioni di comuni (art. 27 l.r. n. 21/2012) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 836 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi ai Comuni nati da fusione (art. 18-bis l.r. n. 24/1996) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3354 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5578 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6044 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Contributi per le spese di funzionamento degli Uffici dei Giudici di Pace | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del contratto | D.Lgs. n. 50/2016) | | |
| 5117 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5608 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 4607 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5104 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Selezione del contraente | | | |
| 5105 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 6090 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 3000 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Nomina della Commissione aggiudicatrice | Trasversale | Medio |
| 4607 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 3880 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Progressioni economiche orizzontali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1488 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3173 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso stragiudiziale | Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede sindacale | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 636 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 641 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Tirocini curriculari e stage alternanza scuola-lavoro | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3490 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Acquisizione temporanea di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997 | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3502 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3499 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2963 | 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<br>Provvedimenti amministrativi | Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | vincolati | | | |
| 3487 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2935 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3488 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto)(art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1527 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2964 | 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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Finanziamenti per l'esercizio di funzioni trasferite ad enti regionali, Province e Città metropolitana in base a convenzione (L.r.13/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 636 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3175 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso stragiudiziale | Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede amministrativa | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 639 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 2953 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento | Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1181 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5483 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 5486 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 4843 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA

## GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 5080 | 00000497 - AVVOCATURA | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso stragiudiziale | Gestione delle transazioni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6143 | 00000497 - AVVOCATURA | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso giudiziario | Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6144 | 00000497 - AVVOCATURA | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso giudiziario | Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000497 - AVVOCATURA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000497 - AVVOCATURA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5103 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Incarichi e nomine<br>Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto | Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1478 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Incarichi e nomine<br>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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5034 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1222 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per | Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016) | | |
| 1221 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5871 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1479 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 200 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5039 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1220 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Nomina dei componenti dell' Organismo indipendente di valutazione della Regione Emilia-Romagna | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 6142 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 1181 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |
| 5116 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5114 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5151 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5149 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5108 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5104 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 4843 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5150 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5608 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5118 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 4573 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 4779 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5577 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero | Trasversale | Medio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sanzioni | verbale | | |
| 5483 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 5486 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche | Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo | Trasversale | Medio |
| 5151 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5114 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5108 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5116 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5005 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 4843 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5150 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5599 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5082 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Audit Programma Adrion | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 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 | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | del contratto | | | |
| 5114 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 6145 | 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti | Controlli di regolarità amministrativa in via successiva su atti dirigenziali | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5140 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5141 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Controllo secondo livello FSUE | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5157 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione<br>Procedure di controllo | Audit contributi Unione europea | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Sospensione della fornitura | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Selezione del contraente | | | |
| 5104 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5114 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Sospensione del servizio | Trasversale | Medio |
| 5113 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5108 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto | Trasversale | Medio |
| 5151 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle penali | Trasversale | Medio |
| 5116 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5149 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle controversie | Trasversale | Medio |
| 5109 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 5150 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5608 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 5104 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI
# GIUNTA

## INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

| | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice processo | Struttura | Area / Sottoarea di rischio | Processo | Tipo processo | Livello di rischio |
| 1643 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso giudiziario | Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5850 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Programmazione | Programmazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3244 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione della spesa | Assunzione impegni di spesa | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3256 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione del patrimonio costituito da beni mobili | Inventario dei beni mobili | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 3241 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>Gestione delle entrate | Accertamento delle entrate | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5843 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Programmazione | Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4573 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Acquisizione e gestione del personale<br>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) | Trasversale | Medio |
| 1181 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4779 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Acquisizione e gestione del personale<br>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 | Trasversale | Medio |
| 5109 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5005 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 5105 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 4843 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 4607 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 5599 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |
| 3264 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 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 | Trasversale | Medio |
| 5109 | 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 (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 6090 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione | Trasversale | Medio |
| 4843 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Procedura di nomina del DEC | Trasversale | Medio |
| 5005 | 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) | Trasversale | Medio |
| 5105 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Determinazione a contrarre | Trasversale | Medio |
| 4607 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5150 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Procedure di pagamento | Trasversale | Medio |
| 5117 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | Trasversale | Medio |
| 3264 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5599 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Affidamento diretto | Trasversale | Alto |

# ELENCO DEI PROCESSI

## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | Trasversale | Medio |
| 5118 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | Trasversale | Medio |
| 5107 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Stipulazione del contratto | Trasversale | Medio |
| 5577 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5483 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Conferimento di incarichi dirigenziali | Trasversale | Medio |
| 5113 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 5113 | 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Gestione delle garanzie | Trasversale | Medio |
| 4962 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5870 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5869 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5868 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5867 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5866 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5865 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5864 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5863 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5470 | 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<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (SDA) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5853 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

# ELENCO DEI PROCESSI
## GIUNTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Progettazione | (servizi) | | |
| 5852 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5848 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5844 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5471 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (SDA) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5854 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5845 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5851 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5847 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4962 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) | Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale | Trasversale | Medio |
| 5577 | 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Sanzioni | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | Trasversale | Medio |
| 5862 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIGITALE E STANDARD | del contraente | SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | | |
| 5861 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5860 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5859 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5858 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5857 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione | Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5856 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 5855 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4171 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | 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) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |
| 4170 | 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER) | Settoriale | Da aggiornare la valutazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi vincolati | | | |

## ALLEGATO B.1

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI TRASVERSALI

## Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 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 | 1. Metodologia istruttoria predefinita e codificata | Adottata | |
| | | | | 2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi | Adottata | |
| | | 4. Conferimento dell'incarico | Assenza di trasparenza | 1. Pubblicazioni | Adottata | |

| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| **D0000035 - DIR. GEN. FINANZE** |
| D0000035 - DIR. GEN. FINANZE |
| **F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** |
| F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |

## Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4779 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata | Adottata | |
| | | 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 |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| **D0000035 - DIR. GEN. FINANZE** |
| D0000035 - DIR. GEN. FINANZE |
| **F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** |
| F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata | Adottata | |
| | | 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 |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA |
| **000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI** |
| 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE |
| 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI |
| 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI |
| 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA |
| 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA |
| 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI |
| 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA |
| 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA |
| 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |

| |
|---|
| 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA |
| 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO |
| 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 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, PARTECIPAZIONE |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
| 00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA |
| 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 |
| 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO |

| |
|---|
| 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR |
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE |
| 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA |
| 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |
| 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE |
| 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI |
| 00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| **D0000035 - DIR. GEN. FINANZE** |
| 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE |
| 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE |
| **F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** |
| 00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA |
| 00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE |

| |
|---|
| 00000497 - AVVOCATURA |
| 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT |
| 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA |

# Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4573 | 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 | 1. Adozione di una disciplina dettagliata dei presupposti e delle condizioni per l'autorizzazione | Adottata | |
| | | | | 2. Attestazione del dirigente della struttura di assegnazione di assenza di conflitto di interessi | Adottata | |
| | | | | 3. Articolato sistema di controlli ispettivi interni e da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica | Adottata | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| **D0000035 - DIR. GEN. FINANZE** |
| D0000035 - DIR. GEN. FINANZE |
| **F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** |
| F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche – Programmazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | Programmazione triennale e aggiornamenti | 1. Analisi fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale | 1. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti | Adottata | |
| | | | | 2. Istituzione di un Gruppo di lavoro che verifica le priorità, tra le esigenze territoriali, e decide l'allocazione degli interventi sulle varie linee di finanziamento | Adottata | |
| | | 2. Atto di programmazione | | | | |
| | | 3. Aggiornamento | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche – Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | Procedura di nomina del Team di progetto e del RUP | 1. Avvio del procedimento di nomina | | | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica requisiti) | | | | |
| | | 3. Nomina (con atto dirigenziale). Eventuale incarico a progettista esterno | Conflitto di interessi di uno o più componenti del Team di progetto | 1. Dichiarazione che attesta l'assenza di conflitti di interessi da acquisire da ogni componente del team di progetto in fase istruttoria, prima della individuazione e nomina | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | | Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) privo di requisiti idonei e adeguati | 1. Rispetto delle disposizioni per la nomina del RUP dettate dalla legge e dagli indirizzi ANAC | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102 | Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori) | 1. Avvio del procedimento di nomina | | | | |
| | | 2. Istruttoria | Conflitto di interessi del Direttore Lavori o di componente Ufficio direzione lavori | 1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi acquisita dal Direttore Lavori e da ogni componente dell'Ufficio lavori prima della nomina | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 3. Atto di nomina | | | | |
| | | | | | | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | Determinazione a contrarre | 1. Avvio della procedura | | | | |
| | | 2. Istruttoria | Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali, per favorire un operatore | 1. Inserimento nella determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura e alla tipologia contrattuale (con motivazione sulla mancata suddivisione in lotti in caso di gara) | Adottata | |
| | | 3. Adozione della determina a contrarre (atto dirigenziale) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | Progettazione lavori (progettazione 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 | 1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante | Adottata | |
| | | | | 2. 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 | |
| | | | Anomalie per errori di progettazione | 1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad - Alice lavori) | Adottata | |
| | | 3. Verifica del progetto | | | | |
| | | 4. Validazione del progetto a base di gara | | | | |
| | | 5. Approvazione del progetto | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6106 | Affidamento diretto | 1. Avvio del procedimento con richiesta del preventivo | Frequenza del ricorso allo stesso contraente | 1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione | Adottata | |
| | | | | 2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria | Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza | 1. Riferimento al prezziario regionale con ribassi nei limiti di legge | Adottata | |
| | | | | 2. Segnalazione ad ANAC | Adottata | |
| | | 3. Affidamento, con atto dirigenziale | | | | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6107 | Nomina della commissione aggiudicatrice | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Individuazione componenti commissione/seggio di gara. Verifica dei requisiti | Conflitti di interessi dei componenti della Commissione/seggio di gara | 1. Adozione di indirizzi per la standardizzazione della procedura di scelta | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | | | 2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto, da parte di ogni componente della Commissione/seggio di gara | Adottata | |
| | | 3. Atto dirigenziale di nomina | | | | |

| Strutture |
| --- |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6108 | Procedura di gara aperta | 1. Bando di gara | Disparità di trattamento per mancata o tardiva risposta a richieste di chiarimento o di informazioni al di fuori dei canali ufficiali | 1. Chiarimenti e informazioni forniti nei tempi dovuti e solo attraverso canali ufficiali | Adottata | |
| | | 2. Ricevimento delle candidature e gestione, trattamento e custodia della documentazione. Verifica dei requisiti.<br>Trasmissione della documentazione alla Commissione dopo la sua nomina. | Sottrazione o alterazione della documentazione di gara | 1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 3. Attività della Commissione, gestione delle sedute e valutazione delle offerte. | Assenza o carenza di motivazione o applicazione distorta dei criteri di valutazione | 1. Inserimento nei verbali delle sedute riservate di motivazioni sintetiche relative alla valutazione dei requisiti qualitativi | Adottata | |
| | | 4. Trasmissione della proposta di aggiudicazione dalla Commissione alla stazione appaltante. | | | | |
| | | 5. Ricevimento della valutazione | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | della commissione aggiudicatrice e verifica della regolarità degli atti | | | | |
| | | 6. Atto di aggiudicazione | Ritardo immotivato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo | 1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 7. Adempimenti conseguenti (obblighi di pubblicità e trasparenza) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6109 | Procedura negoziata | 1. Avviso pubblico di manifestazione di interesse | | | | |
| | | 2. Ricevimento candidature | | | | |
| | | 3. Scelta dei candidati da invitare | Frequenza del ricorso agli stessi operatori | 1. Applicazione delle linee guida ANAC in materia di rotazione | Adottata | |
| | | | | 2. Avviso per manifestazione di interesse con indicazione dei criteri di selezione e applicazione dei principi di rotazione | Adottata | |
| | | 4. Ricevimento delle offerte. Gestione, trattamento e custodia della documentazione. Verifica dei requisiti) | Sottrazione o alterazione della documentazione di gara | 1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 5. Valutazione delle offerte | | | | |
| | | 6. Atto dirigenziale di aggiudicazione | Ritardo immotivato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo | 1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 7. Adempimenti conseguenti (obblighi di pubblicità e trasparenza) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Verifica delle anomalie delle offerte | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Istruttoria (con contraddittorio) | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza e/o assenza di motivazione sulla congruità dell'offerta | 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 | |
| | | 3. Atto del dirigente (che esclude o ammette) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | Procedura di somma urgenza | 1. Verbale di somma urgenza di un tecnico | Assenza dei presupposti di legge | 1. Atto generale che disciplina la procedura | Adottata | |
| | | | | 2. Disciplina della articolazione delle competenze e delle modalità per accertare la somma urgenza | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 2. Individuazione dell'impresa | | | | |
| | | 3. Ordine all'impresa (già nel verbale di somma urgenza) | | | | |
| | | 4. Perizia di stima giustificativa | | | | |
| | | 5. Verifica dei requisiti dell'impresa | | | | |
| | | 6. Atto del dirigente di approvazione e di assunzione dell'impegno di spesa | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | Stipulazione del contratto | 1. Acquisizione documenti istruttori e controlli (es.: verifiche antimafia) | | | | |
| | | 2. Stipulazione | Ritardo immotivato nella adesione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo | 1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione | Da adottare | **30/06/2021** |
| | | 3. Adempimenti conseguenti (repertorio/eventuale registrazione, comunicazione data di avvenuta stipulazione, ecc.) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| **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 |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6117 | Sospensione dei lavori | 1. Verbale di sospensione del direttore lavori (o del RUP ex art. 107 D.Lgs. 50/2016) | Abusi per favorire interessi dell'appaltatore | 1. Rispetto delle linee guida ANAC in materia di esecuzione | Adottata | |
| | | 2. Notifica all'appaltatore | | | | |
| | | 3. Verbale di riavvio dei lavori | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6118 | Recesso dal contratto o risoluzione del contratto | 1. Accertamento del presupposto | | | | |
| | | 2. Contestazione di addebiti del direttore lavori (in caso di risoluzione) o formale comunicazione di preavviso di recesso all'appaltatore | | | | |
| | | 3. Istruttoria del RUP | | | | |
| | | 4. Adozione del provvedimento di recesso o di risoluzione del contratto | Mancato rispetto dei presupposti di legge per il recesso | 1. Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 | Adottata | |
| | | | Mancato rispetto dei presupposti di legge per la risoluzione del contratto | 1. Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6119 | Gestione delle penali | 1. Accertamento del presupposto da parte del Direttore Lavori e comunicazione al RUP | Sospensione della esecuzione al solo fine di evitare la applicazione della penale | 1. Rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC in materia di esecuzione | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria e richiesta di applicazione da parte del RUP | | | | |
| | | 3. Verifica del collaudatore/conferma RUP nel Certificato di regolarità esecutiva | | | | |
| | | 4. Eventuale istanza di disapplicazione da parte dell'appaltatore | | | | |
| | | 5. Istruttoria sull'eventuale istanza di disapplicazione presentata dall'appaltatore (a cura di RUP, Direttore Lavori e collaudatore) | | | | |
| | | 6. Atto di decisione del dirigente della stazione appaltante sull'eventuale istanza di disapplicazione presentata dall'appaltatore | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120 | Autorizzazione al subappalto | 1. Ricevimento di richiesta dell'appaltatore | | | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica requisiti, qualificazione e idoneità tecnica) | Violazione delle disposizioni in materia di verifiche obbligatorie sui requisiti posseduti dal subappaltatore | 1. Rispetto delle linee guida regionali (patto di integrità) | Adottata | |
| | | 3. Atto del dirigente di autorizzazione (o diniego) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | Procedura di variante | 1. Richiesta del Direttore Lavori | 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) | 1. Trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici e ad ANAC (sopra il 10% di variazione) | Adottata | |
| | | | | 2. Approvazione sia del RUP che del dirigente della stazione appaltante | Adottata | |
| | | 2. Perizia di variante del Direttore lavori | | | | |
| | | 3. Autorizzazione del RUP | | | | |
| | | 4. Atto di approvazione del dirigente della stazione appaltante | | | | |
| | | 5. Stipula atto aggiuntivo | | | | |
| | | 6. Comunicazione del RUP all'Osservatorio | | | | |

| Strutture |
|---|
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6122 | Gestione delle controversie in fase di esecuzione | 1. Apposizione di riserve (da parte dell'impresa) | | | | |
| | | 2. Relazione del Direttore Lavori | | | | |
| | | 3. Accoglimento o rigetto da parte del RUP (oppure rinvio all'organo di collaudo) | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nella decisione (RUP-DL-dirigente della stazione appaltante) | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | Gestione delle garanzie | 1. Acquisizione del titolo | Accettazione di garanzie di Istituti bancari non iscritti negli appositi Albi | 1. Verifica approfondita dei requisiti di legge | Adottata | |
| | | 2. Conservazione e gestione dei titoli | | | | |
| | | 3. Svincolo della garanzia | | | | |

| Strutture |
|---|
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| **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 - Rendicontazione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | Verifica della corretta esecuzione | 1. Avvio collaudo-verifica | | | | |
| | | 2. Rilascio del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione del direttore lavori | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | 1. Adeguata motivazione nel verbale di collaudo o nel certificato del Direttore lavori | Adottata | |
| | | 3. Approvazione del collaudo/verifica e del quadro economico finale (atto dirigenziale) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116 | Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale) | 1. Ricevimento degli atti di contabilità dal direttore lavori | | | | |
| | | 2. Verifiche istruttorie | | | | |
| | | 3. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo finale) | Pagamento di prestazioni non conformi | 1. Il pagamento avviene solo previo rilascio del certificato di verifica di conformità/collaudo e certificato di pagamento | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| **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 |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Programmazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4607 | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | 1. Analisi dei fabbisogni | 1.Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari | 1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione | Adottata | |
| | | | | 2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti | Adottata | |
| | | 2. Adozione dell'atto di programmazione (delibera di Giunta regionale) | | | | |
| | | 3. Aggiornamento annuale della programmazione, previo aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | 1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione | Adottata | |
| | | | | 2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti | Adottata | |
| | | 4. Compilazione tracciato | | | | |
| | | 5. Trasmissione all'organo ministeriale competente | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |

# Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4843 | 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 | 1. Regolamentazione delle modalità di individuazione del DEC | Adottata | |

| Strutture |
| --- |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO |
| 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | 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 | 1. Attestazione di assenza di conflitto di interessi del RUP in ogni atto a sua firma | Adottata | |
| | | | | 2. Adozione di disposizioni specifiche per l'individuazione del RUP nei contratti di valore superiore a Euro 40.000.= | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | Determinazione a contrarre | 1. Avvio della procedura e istruttoria | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore | 1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale | Adottata | |
| | | 2. Adozione della determinazione a contrarre | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |

| |
|---|
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 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 |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI |
| 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 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 |
| 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT |
| 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | Progettazione | 1. Individuazione di coloro che sono coinvolti nella progettazione | 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 | 1. Rispetto degli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie | Adottata | |
| | | | | 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 | |
| | | 2. Attività di progettazione | 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 | 1. Ampia articolazione dei criteri di valutazione della qualità per garantire maggiore trasparenza | Adottata | |
| | | 3. Consegna dei documenti elaborati | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |

| |
|---|
| 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO |
| 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |
| 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Nomina della Commissione aggiudicatrice | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Individuazione dei componenti della Commissione e verifica dei requisiti | | | | |
| | | 3. Atto dirigenziale di nomina | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza | Adottata | |
| | | | | 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 | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Istruttoria (con contraddittorio) | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 | |
| | | | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 | |
| | | | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice al RUP per la valutazione dell'anomalia | Adottata | |
| | | | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 | |
| | | | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc | Adottata | |
| | | 3. Verbale di verifica dell'esito della anomalia | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |

| |
|---|
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | 1. Avvio del procedimento e istruttoria | Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori | 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 | |
| | | 2. Adesione alla convenzione (atto dirigenziale) | Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori | 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 | |
| | | 3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **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 |

| |
|---|
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **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 |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5118 | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | 1. Scelta de candidati da invitare, previo avviso di manifestazione di interesse | Frequenza del ricorso agli stessi operatori | 1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC | Adottata | |
| | | 2. Ricevimento delle offerte e gestione dei partecipanti | | | | |
| | | 3. Valutazione delle offerte | Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) | Adottata | |
| | | 4. Verifica dei requisiti | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli | Da adottare | **31/12/2022** |
| | | | | 2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati | Adottata | |
| | | 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** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **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 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |

| |
|---|
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 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 |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | Affidamento diretto | 1. Avvio del procedimento, con eventuale avviso a manifestare interesse o richiesta di offerta | Frequenza del ricorso allo stesso contraente | 1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione | Adottata | |
| | | | | 2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC | Adottata | |
| | | | Uso improprio della proroga onerosa | 1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge | Adottata | |
| | | | Utilizzo improprio della somma urgenza | 1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza | Adottata | |
| | | 2. Valutazione dell'offerta | Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) | Adottata | |
| | | 3. Verifica dei requisiti | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli | Da adottare | **31/12/2022** |
| | | | | 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) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **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 |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 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 |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE |

| |
|---|
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | 1. Avvio della procedura con valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house | 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 | 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 | |
| | | 2. Istruttoria | | | | |
| | | 3. Affidamento del contratto | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO |
| 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |

| |
|---|
| D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | 1. Bando di gara e pubblicazione | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese | Adottata | |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte | Adottata | |
| | | 2. Ricevimento delle offerte | | | | |
| | | 3. Valutazione della documentazione e primi controlli. Conservazione 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 | 1. Check list di controllo documenti previsti nel bando | Adottata | |
| | | | | 2. Utilizzo sistema AVCPass | Adottata | |
| | | | | 3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo | Adottata | |
| | | 4. Gestione delle sedute di gara, dopo la nomina della Commissione. Valutazione delle offerte da parte della Commissione. Trasmissione della documentazione e della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | 1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione | Adottata | |
| | | | Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata | 1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione | Adottata | |
| | | 5. Adozione dell'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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento | Adottata | |
| | | 6. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni) | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e | Adottata | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | formalità di comunicazione previsti dalla legge | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | Stipulazione del contratto | 1. Istruttoria pre-stipula, con espletamento dei controlli | Immotivato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto | 1. Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici | Adottata | |
| | | | | 2. Fissazione dei termini massimi in piattaforma MEPA (o MERER) nel caso di acquisti tramite mercato elettronico | Adottata | |
| | | 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** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **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 |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| 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 |

| |
|---|
| 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE |
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 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 |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE |
| 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 |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 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'acoordo | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica) | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto | Adottata | |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto | Adottata | |
| | | 3. Autorizzazione (o diniego) | | | | |

| Strutture |
| --- |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | 1. Avvio della procedura | | | | |
| | | 2. Autorizzazione 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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti | Adottata | |
| | | | Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **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 |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |

| |
|---|
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **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 |
| 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | Gestione delle garanzie | 1. Acquisizione del titolo | Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili | 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 | |
| | | 2. Conservazione, gestione del titolo e svincolo progressivo | | | | |
| | | 3. Svincolo finale della garanzia | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |

| |
|---|
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | Sospensione del servizio | 1. Relazione del DEC e del RUP | | | | |
| | | 2. Approvazione del RUP con atto | Abusi per favorire interessi dell'appaltatore | 1. Adozione di una disciplina dettagliata dell'istituto | Adottata | |
| | | 3. Notifica all'appaltatore | | | | |
| | | 4. Ripresa del servizio con disposizione del RUP | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |

| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | Recesso dal contratto o 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 | 1. Specifico richiamo, nel contratto, alle disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria con contradditorio dell'appaltatore | | | | |
| | | 3. Decisione con atto dirigenziale | Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge | 1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso di recesso) | Adottata | |
| | | 4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |

| |
|---|
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | Gestione delle controversie | 1. Avvio della controversia | | | | |
| | | 2. Istruttoria e relazione del DEC | | | | |
| | | 3. Decisione del RUP | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | 1. Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'accordo bonario | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO |
| 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | Gestione delle 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 | 1. Inserimento nel contratto di una dettagliata definizione di una procedura di accertamento e applicazione delle penali | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria | | | | |
| | | 3. Atto del dirigente | | | | |
| | | 4. Esecuzione della penale | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |

| |
|---|
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **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 |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 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 |

# Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | 1. Attività di verifica | | | | |
| | | 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 | 1. Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del DEC | Adottata | |
| | | | | 2. Modulo standardizzato per la verifica di conformità | Adottata | |

| Strutture |
| --- |
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| |
|---|
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO |
| 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| 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 |
| 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO |
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE |
| 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA |
| 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | Procedure di pagamento | 1. Ricevimento del certificato di verifica di conformità | | | | |
| | | 2. Emissione certificato di pagamento | | | | |
| | | 3. Ricevimento della fattura e controlli conseguenti. Acquisizione documentazione | | | | |
| | | 4. Atto di liquidazione | Pagamento di prestazioni non conformi | 1. Il pagamento avviene previo rilascio del certificato di verifica di conformità e certificato di pagamento | Adottata | |
| | | 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** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI |
| 00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO |
| **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 |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |

| |
|---|
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| 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 |
| 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO |
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE |
| 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA |
| 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |

| |
|---|
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115 | Nomina dei collaudatori | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Istruttoria (attraverso il ricorso all'albo dei collaudatori) | Conflitti di interessi del collaudatore | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi all'atto della nomina del collaudatore | Adottata | |
| | | | Scelta di una persona senza idonei requisiti professionali | 1. Rispetto delle disposizioni regionali che disciplinano l'Albo dei collaudatori | Adottata | |
| | | 3. Nomina (atto dirigenziale) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni – Programmazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4607 | Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016) | 1. Analisi dei fabbisogni | 1.Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari | 1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione | Adottata | |
| | | | | 2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti | Adottata | |
| | | 2. Adozione dell'atto di programmazione (delibera di Giunta regionale) | | | | |
| | | 3. Aggiornamento annuale della programmazione, previo aggiornamento dell' analisi dei fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | 1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione | Adottata | |
| | | | | 2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti | Adottata | |
| | | 4. Compilazione tracciato | | | | |
| | | 5. Trasmissione all'organo ministeriale competente | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni – Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4843 | 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 | 1. Regolamentazione delle modalità di individuazione del DEC | Adottata | |

| Strutture |
| --- |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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** |
| D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | 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 | 1. Attestazione di assenza di conflitto di interessi del RUP in ogni atto a sua firma | Adottata | |
| | | | | 2. Adozione di disposizioni specifiche per l'individuazione del RUP nei contratti di valore superiore a Euro 40.000.= | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | Determinazione a contrarre | 1. Avvio della procedura e istruttoria | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore | 1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale | Adottata | |
| | | 2. Adozione della determinazione a contrarre | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |

| |
|---|
| 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 |
| 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT |
| 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | Progettazione | 1. Individuazione di coloro che sono coinvolti nella progettazione | 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 | 1. Rispetto degli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie | Adottata | |
| | | | | 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 | |
| | | 2. Attività di progettazione | 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 | 1. Ampia articolazione dei criteri di valutazione della qualità per garantire maggiore trasparenza | Adottata | |
| | | 3. Consegna dei documenti elaborati | | | | |

| Strutture |
|---|
| **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 |
| **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** |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |
| 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016) | 1. Bando di gara e pubblicazione | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese | Adottata | |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte | Adottata | |
| | | 2. Ricevimento delle offerte | | | | |
| | | 3. Valutazione della documentazione e primi controlli. Conservazione 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 | 1. Check list di controllo documenti previsti nel bando | Adottata | |
| | | | | 2. Utilizzo sistema AVCPass | Adottata | |
| | | | | 3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo | Adottata | |
| | | 4. Gestione delle sedute di gara, dopo la nomina della Commissione. Valutazione delle offerte da parte della Commissione. Trasmissione della documentazione e della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | 1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione | Adottata | |
| | | | Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata | 1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione | Adottata | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Adozione dell'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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento | Adottata | |
| | | 6. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni) | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge | Adottata | |

| Strutture |
| --- |
| **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 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 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 |
| 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE |
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Nomina della Commissione aggiudicatrice | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Individuazione dei componenti della Commissione e verifica dei requisiti | | | | |
| | | 3. Atto dirigenziale di nomina | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza | Adottata | |
| | | | | 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 | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016) | 1. Avvio del procedimento | | | | |
| | | 2. Istruttoria (con contraddittorio) | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 | |
| | | | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 | |
| | | | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice al RUP per la valutazione dell'anomalia | Adottata | |
| | | | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 | |
| | | | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc | Adottata | |
| | | 3. Verbale di verifica dell'esito della anomalia | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |

| |
|---|
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip) | 1. Avvio del procedimento e istruttoria | Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori | 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 | |
| | | 2. Adesione alla convenzione (atto dirigenziale) | Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori | 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 | |
| | | 3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |

| |
|---|
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5118 | Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) | 1. Scelta de candidati da invitare, previo avviso di manifestazione di interesse | Frequenza del ricorso agli stessi operatori | 1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC | Adottata | |
| | | 2. Ricevimento delle offerte e gestione dei partecipanti | | | | |
| | | 3. Valutazione delle offerte | Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) | Adottata | |
| | | 4. Verifica dei requisiti | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli | Da adottare | **31/12/2022** |
| | | | | 2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati | Adottata | |
| | | 5. Aggiudicazone | | | | |
| | | 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** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| |
|---|
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | Affidamento diretto | 1. Avvio del procedimento, con eventuale avviso a manifestare interesse o richiesta di offerta | Frequenza del ricorso allo stesso contraente | 1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione | Adottata | |
| | | | | 2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC | Adottata | |
| | | | Uso improprio della proroga onerosa | 1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge | Adottata | |
| | | | Utilizzo improprio della somma urgenza | 1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza | Adottata | |
| | | 2. Valutazione dell'offerta | Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) | Adottata | |
| | | 3. Verifica dei requisiti | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli | Da adottare | **31/12/2022** |
| | | | | 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) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) | 1. Avvio della procedura con valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house | | | | |
| | | 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 forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza | 1. Articolata motivazione, nel provvedimento di affidamento della fornitura, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè 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 | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni – Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | Stipulazione del contratto | 1. Istruttoria pre-stipula, con espletamento dei controlli | Immotivato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto | 1. Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici | Adottata | |
| | | | | 2. Fissazione dei termini massimi in piattaforma MEPA (o MERER) nel caso di acquisti tramite mercato elettronico | Adottata | |
| | | 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** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |

| |
|---|
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 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 |

# Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 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'acoordo | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica) | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto | Adottata | |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto | Adottata | |
| | | 3. Autorizzazione (o diniego) | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| |
|---|
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) | 1. Avvio della procedura | | | | |
| | | 2. Autorizzazione 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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti | Adottata | |
| | | | Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |

| |
|---|
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | Gestione delle garanzie | 1. Acquisizione del titolo | Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili | 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 | |
| | | 2. Conservazione, gestione del titolo e svincolo progressivo | | | | |
| | | 3. Svincolo finale della garanzia | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | Sospensione della fornitura | 1. Relazione del DEC e del RUP | | | | |
| | | 2. Approvazione del RUP con atto | Abusi per favorire interessi dell'appaltatore | 1. Adozione di una disciplina dettagliata dell'istituto | Adottata | |
| | | 3. Notifica all'appaltatore | | | | |
| | | 4. Ripresa della fornitura con disposizione del RUP | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| **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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | Recesso dal contratto o 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 | 1. Specifico richiamo, nel contratto, alle disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria con contradditorio dell'appaltatore | | | | |
| | | 3. Decisione con atto dirigenziale | Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge | 1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso di recesso) | Adottata | |
| | | 4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti | | | | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| **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 |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | Gestione delle controversie | 1. Avvio della controversia | | | | |
| | | 2. Istruttoria e relazione del DEC | | | | |
| | | 3. Decisione del RUP | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | 1. Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'accordo bonario | Adottata | |

| Strutture |
|---|
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO |
| 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | Gestione delle 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 | 1. Inserimento nel contratto di una dettagliata definizione di una procedura di accertamento e applicazione delle penali | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria | | | | |
| | | 3. Atto del dirigente | | | | |
| | | 4. Esecuzione della penale | | | | |

| Strutture |
|---|
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **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 |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 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 |

## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi | 1. Attività di verifica | | | | |
| | | 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 | 1. Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del DEC | Adottata | |
| | | | | 2. Modulo standardizzato per la verifica di conformità | Adottata | |

| Strutture |
| --- |
| **00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE** |
| 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE |
| **000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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** |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |

| |
|---|
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 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 |

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | Procedure di pagamento | 1. Ricevimento del certificato di verifica di conformità | | | | |
| | | 2. Emissione certificato di pagamento | | | | |
| | | 3. Ricevimento della fattura e controlli conseguenti. Acquisizione documentazione | | | | |
| | | 4. Atto di liquidazione | Pagamento di prestazioni non conformi | 1. Il pagamento avviene previo rilascio del certificato di verifica di conformità e certificato di pagamento | Adottata | |
| | | 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** |
| 00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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** |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |

| |
|---|
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA |
| **D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 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 |

## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale | 1. Preistruttoria e contestazione dell'addebito | Difformità ingiustificata di trattamento del personale | 1. Obbligo di motivazione esplicita<br>in caso di mancato avvio del procedimento all'UPD | Adottata | |
| | | 2. Istruttoria con garanzia di contraddittorio | | | | |
| | | 3. Decisione (archiviazione o irrogazione della sanzione) | Difformità ingiustificata di trattamento del personale | 1. Monitoraggio annuale sull'andamento dei procedimenti disciplinari da parte dell'UPD e del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza | Adottata | |
| | | 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 |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| 00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA |
| **000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI** |
| 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI |
| 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE |
| 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI |
| 00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD |
| **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 |
| **D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA** |
| D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA |
| 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA |
| 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA |
| 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI |
| 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA |
| 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA |
| 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA |
| 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA |
| 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA |
| 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI |
| 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE |

| |
|---|
| 00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO |
| 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA |
| 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA |
| 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO |
| 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA |
| 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI |
| **D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE** |
| 00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE |
| 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE |
| 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| 00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |
| 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE |
| 00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE |
| **D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI** |
| D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI |
| 00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA |
| 00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE |
| 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI |
| 00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO |
| 00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI |
| 00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO |
| 00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
| 00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA |
| 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 |
| 00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO |
| 00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR |

| |
|---|
| 00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE |
| 00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI |
| 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI |
| 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI |
| 00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE |
| 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 |
| 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT |
| 00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE |
| **D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |
| D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE |
| 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI |
| 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI |
| 00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE |
| 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI |
| 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE |
| 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| **D0000035 - DIR. GEN. FINANZE** |
| D0000035 - DIR. GEN. FINANZE |
| 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE |
| 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE |
| **F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** |
| F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |

| |
|---|
| 00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA |
| 00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE |
| 00000497 - AVVOCATURA |
| 00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT |
| 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA |

## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5483 | 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 | 1. Metodologia istruttoria predefinita, codificata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui) | Adottata | |
| | | 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 |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |

| |
|---|
| **D0000035 - DIR. GEN. FINANZE** |
| D0000035 - DIR. GEN. FINANZE |
| **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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure | Tipo misura | Data termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5486 | 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 | 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 | **31/03/2021** |
| | | | | 2. Verifica dei singoli avvisi di coerenza con la disciplina di legge e la procedura interna | Adottata | |
| | | | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione di avviso sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione | Adottata | |
| | | 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 | 1. 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 | |
| | | 6. Adempimenti conseguenti (impegno e liquidazione della spesa) | | | | |

| 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 |
| **000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** |
| 000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| **0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012** |
| 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 |
| **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 |
| 00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE |
| **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** |
| 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA |
| 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO |
| 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA |
| **F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** |
| F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |

ALLEGATO B.2

# REGISTRO RISCHI

# PROCESSI SETTORIALI
# AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
## Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1270 | 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 | 1. Comunicazione annuale dei nominativi del personale utilizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per un monitoraggio |
| | | 3. Gestione dei rapporti che discendono dalla sottoscrizione delle convenzioni con le aziende | | |

## 00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5311 | Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 22/2019) | 1. Programmazione e calendarizzazione delle visite di verifica | | |
| | | 2. Composizione del team di verifica | Conflitti di interesse dei controllori | 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. |
| | | | | 2. Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ogni componente del team di controllo |
| | | 3. Attività di controllo | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura di controllo completamente tracciabile (verbalizzazione) |
| | | | | 2. Procedura sottoposta a audit e a verifiche ministeriali successive |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 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 | 1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di relazioni periodiche e documentazione di supporto |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 844 | 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 | 1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di dati e informazioni tramite una piattaforma informatica dedicata |
| | | | | 2. Controlli successivi da parte di organismi di controllo del Ministero |
| | | 5. Atto di liquidazione dei finanziamenti, finale e per stati di avanzamento | | |

## ALLEGATO B.3

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5371 | 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 | 1. Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati |
| | | 3. Verifica di esecuzione dell'incarico | | |
| | | 4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di pagamento del compenso | | |

## 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISIONALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012) | 1. ESTRAZIONE CAMPIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DAI BENEFICIARI | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità |
| | | 2. CONTROLLI DOCUMENTALI AMMINISTRATIVO-CONTABILI | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita e standardizzata |
| | | 3. INVIO ESITI ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE | | |

## 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1398 | CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014) | 1. PROGRAMMAZIONE ANNUALE | | |
| | | 2. ESECUZIONE CONTROLLI SULLE STRUTTURE CHE ATTUANO LE PROCEDURE | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Procedura predefinita e standardizzata |
| | | 3. PRODUZIONE REPORT PER IL DIRETTORE | | |

## 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
## 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1486 | 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 | 1. Esecuzione di test di controllo, con coinvolgimento anche di alcuni utenti del sistema |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti |
| | | 2. Definizione dei requisiti e specifiche per la realizzazione dei sistemi informativi di controllo | | |
| | | 3. Adeguamento del sistema informativo e test di controllo | | |
| 1482 | 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 | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di chi svolge i controlli in loco |
| | | | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Adozione di manuale delle procedure e di check list |
| | | | | 2. Controlli effettuati assieme da almeno due funzionari |
| | | 3. Redazione della relazione finale (redazione verbale conclusivo del controllo) | | |
| | | 4. Trasmissione degli esiti del controllo (se ci sono dei rilievi) al soggetto 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4577 | 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 | 1. Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | 3. Autorizzazione al pagamento | | |
| 4680 | 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) | 1. Predisposizione manuali procedurali e specifiche software gestionale | | |
| | | 2. Acquisizione dati della dichiarazione di vendemmia, denuncia uva e produzione vinicola(presentazione tramite Centro Autorizzato Assistenza - CAA) / acquisizione dichiarazione di vendemmia, denuncia uva e produzione vinicola (presentazione in proprio tramite utenza internet) | | |
| | | 3. Acquisizione dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna degli atti di liquidazione relativi alle domande presentate | | |
| | | 4. Atto di nulla osta al pagamento / proposta di svincolo fideiussioni | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata |
| | | 5. predisposizione campione di controllo ex post | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio improntata a principi di trasparenza e casualità |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4678 | 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 | 1. Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento |
| | | | | 2. Utilizzo di banche dati, con possibilità di controlli incrociati di più operatori |
| | | | Errori nella quantificazione del contributo | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento |
| | | 3. Autorizzazione al pagamento | | |
| 4572 | 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 | 1. Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | 3. Atto di nulla osta al pagamento e proposta di svincolo della fideiussione | | |
| 4690 | 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 | 1. Procedura standardizzata, parzialmente informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | | | 3. Controlli successivi, a campione, di altri soggetti e organismi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | |
| 4679 | NULLA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013 ) | 1. Acquisizione dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna degli atti di liquidazione relativi alle domande presentate | | |
| | | 2. Atto di nulla osta al pagamento / proposta di svincolo fideiussioni | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4677 | 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 | 1. Controlli, a campione, sui Centri Autorizzati di Assistenza da parte dell'Audit interno e della direzione generale Agricoltura |
| | | 2. Istruttoria (con controlli puntuali e con acquisizione di convalida di AGEA delle domande ammesse) | Mancanza di adeguato monitoraggio dei dati | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Verifiche di AGEA |
| | | 3. Atto di iscrizione nel Registro Titoli Nazionale | | |

## 000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
## 00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1480 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 2. Procedura standardizzata |
| | | | | 3. Controlli successivi (interni ed esterni) |
| | | 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 forniture/beni - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5026 | Acquisti con buoni economali | 1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta | Frequenza del ricorso allo stesso contraente | 1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione |
| | | | | 2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC |
| | | | Uso improprio della proroga onerosa | 1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge |
| | | | Utilizzo improprio della somma urgenza | 1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza |
| | | 2. VALUTAZIONE dell'offerta | Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) |
| | | 3. VERIFICA DEI REQUISITI | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento |
| | | | | |
| | | 4. Affidamento con emissione buono economale | | |
| | | 5. Adempimenti successivi | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4568 | Acquisti con buoni economali | 1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta | Frequenza del ricorso allo stesso contraente | 1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione |
| | | | | 2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC |
| | | | Uso improprio della proroga onerosa | 1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge |
| | | | Utilizzo improprio della somma urgenza | 1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza |
| | | 2. VALUTAZIONE dell'offerta | Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) |
| | | 3. VERIFICA DEI REQUISITI | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento |
| | | | | |
| | | 4. Affidamento con emissione buono economale | | |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4687 | 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 | 1. Controlli dell'Autorità di Audit |
| | | | | 2. Creazione di gruppi di lavoro per approfondimenti e coordinamento |
| | | | Insufficiente preparazione professionale | 1. Procedura standardizzata (manuali procedurali) e adozione di check list |
| | | | | 2. Formazione professionale dei funzionari |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4686 | 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 | 1. Procedura informatizzata e completamente tracciabile, tramite software accessibile a più operatori, con possibilità di controlli incrociati |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella procedura |
| | | 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 | | |
| 4689 | 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 | 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) |
| | | | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | | | 2. Gestione della procedura tramite un sistema informativo tracciabile |
| | | 2. Eventuale escussione delle garanzie in caso di procedure di recupero | | |
| | | 3. Svincolo della garanzia, con successiva richiesta di restituzione al Tesoriere | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4688 | 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 | 1. Verifiche periodiche (almeno settimanali) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile, con accesso da parte di più operatori e più possibilità di controllo |
| | | 3. Emissione del mandato di pagamento | | |
| | | 4. Gestione dei pagamenti non liquidati (riemissioni) | | |
| 4685 | 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 | 1. Procedura gestita tramite specifico software (con forme di controllo/alert informatici) |
| | | | | 2. Sistema di controlli periodici (settimanali, mensili e annuali) da parte di altri enti (AGEA, Commissione europea) a seguito della fase di rendicontazione |
| | | 3. Rendicontazione di spesa (settimanale e mensile) alla Commissione europea, tramite AGEA | | |
| | | 4. Chiusura annuale dei conti | | |

## ALLEGATO B.4

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1643 | 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 | 1. Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5843 | Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | 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 | 1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite |
| | | | | 2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione |
| | | | | 3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti |
| | | | | 4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione |
| | | 2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di beni/forniture e degli aggiornamenti annuali | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | 1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi |
| | | | | 3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione |
| | | 3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Programmazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5850 | Programmazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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 | 1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite |
| | | | | 2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione |
| | | | | 3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti |
| | | | | 4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione |
| | | 2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | 1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi |
| | | | | 3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione |
| | | 3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3256 | Inventario dei beni mobili | 1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario | | |
| | | 2. Consegna dei beni ai consegnatari | Abusi nella conservazione dei beni | 1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari |
| | | 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 TELEMATICI
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3244 | 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 | 1. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata |
| | | 3. Emissione mandato di pagamento informatico e inoltro al tesoriere | Mancato rispetto dei tempi di pagamento | 1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3241 | Accertamento delle entrate | 1. Verifica della sussistenza e registrazione del credito | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | 2. Riscossione e versamento | | |
| | | 3. Emissione della reversale di incasso e inoltro al tesoriere | | |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5848 | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR (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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti |
| | | | | 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative |
| | | | | 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC |
| | | | | 4. Monitoraggio di non sforamento del "sesto quinto" |
| 5847 | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | 3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie | | |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5844 | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture) | 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 | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | | Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
| | | 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 | 1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato |
| | | 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 utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione |
| | | | | 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno di riservatezza |
| | | | 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 | 1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo |
| | | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | | Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | | 2. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata |
| | | | | 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 |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5845 | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (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 | 1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC |
| | | | Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori | 1. Tempestività nella pubblicazione |
| | | | | 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione |
| | | 2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte |
| | | 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") | 1. Verbalizzazione delle sedute di gara |
| | | | | 2. Check list controllo documenti previsti dal bando |
| | | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale |
| | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | | 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 |
| | | | Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie | 1. Monitoraggio dei tempi di nomina |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1. Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | 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 | 1. Monitoraggio tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità, con motivazione |
| 7. Valutazione economica delle offerte | | |
| 8. Verifica anomalia delle offerte | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 |
| | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 |
| | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia |
| | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 |
| | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc |
| 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 | 1. Utilizzo sistema AVCPass |
| | | 2. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | che seguono nella graduatoria | informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo |
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento |
| | | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 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 | 1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione |
| | | 13. Stipula della Convenzione | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5852 | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | 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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti |
| | | | | 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative |
| | | | | 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC |
| | | | | 4. Monitoraggio di non sforamento del "sesto quinto" |
| 5851 | Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | 3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5853 | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | 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 | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | | Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
| | | 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 | 1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato |
| | | 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione |
| | | | | 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni |
| | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno di riservatezza |
| | | | 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 | 1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo |
| | | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | | Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | | 2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata |
| | | | | 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 |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5854 | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi) | 1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER) | Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte | 1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC |
| | | | Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori | 1. Tempestività nella pubblicazione |
| | | | | 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione |
| | | 2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte |
| | | 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") | 1. Verbalizzazione delle sedute di gara |
| | | | | 2. Check list di controllo documenti previsti nel bando |
| | | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale |
| | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | | 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 |
| | | | Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi | 1. Monitoraggio dei tempi di nomina |

| | | |
|---|---|---|
| | da parte delle aziende sanitarie | |
| 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| 7. Valutazione economica delle offerte con piattaforma SATER | | |
| 8. Verifica anomalia delle offerte | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 |
| | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 |
| | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia |
| | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 |
| | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Utilizzo sistema AVCPass |
| | | | | 2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo |
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento |
| | | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 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 | 1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione |
| | | 13. Stipula della Convenzione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5471 | Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (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 | 1. Predeterminazione dei criteri e standardizzazione della procedura |
| | | 4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti | | |

## 000INCER - 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 - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5864 | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti |
| | | | | 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative |
| | | | | 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC |
| | | | | 4. Monitoraggio di non sforamento del "sesto quinto" |
| 5863 | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | 3. Autorizzazione e comunicazione | | |

## 000INCER - 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 - Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5865 | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) (beni/forniture) | 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 | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | | Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Eventuale 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 | 1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato |
| | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto | e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | | 5. Quantificazione dei fabbisogni di gara | Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale | 1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici | 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni |
| | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | 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 | 1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo |
| | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | modifiche in fase di esecuzione | |
| | | | Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | | 2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata |
| | | | | 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 |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5866 | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (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 | 1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC |
| | | | Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori | 1. Tempestività nella pubblicazione |
| | | | | 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione |
| | | 2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte |
| | | 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") | 1. Verbalizzazione delle sedute di gara |
| | | | | 2. Check list di controllo documenti previsti nel bando |
| | | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale |
| | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie | 1. Monitoraggio dei tempi di nomina |
| | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | 7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER | | |
| | 8. Verifica anomalia delle offerte | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 |
| | | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 |
| | | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia |
| | | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 |
| | | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc |
| | 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 | 1. Utilizzo sistema AVCPass |
| | | | 2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | seguono nella graduatoria | nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo |
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento |
| | | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 12. Eventuale 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 | 1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione |
| | | 13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali) | | |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5868 | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti |
| | | | | 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative |
| | | | | 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC |
| | | | | 4. Monitoraggio di non sforamento del "sesto quinto" |
| 5867 | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | 3. Autorizzazione e comunicazione | | |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5869 | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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 | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | | Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Eventuale 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 | 1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato |
| | | 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 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto | gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | |
| | | | | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | | 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 | 1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione |
| | | | | 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | fornitori specifici | raccolta dei fabbisogni |
| | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | | 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 | 1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo |
| | | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | | Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti | 2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata |
| | | | | 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 |

## 000INCER - 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5870 | Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER) | Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte | 1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC |
| | | | Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori | 1. Tempestività nella pubblicazione |
| | | | | 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione |
| | | 2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte |
| | | 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") | 1. Verbalizzazione delle sedute di gara |
| | | | | 2. Check list di controllo documenti previsti nel bando |
| | | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale |
| | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | | 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 |
| | | | Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie | 1. Monitoraggio dei tempi di nomina |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| 7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER | | |
| 8. Verifica anomalia delle offerte | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 |
| | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 |
| | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia |
| | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 |
| | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc |
| 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 | 1. Utilizzo sistema AVCPass |
| | | 2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento |
| | | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 12. Eventuale 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 | 1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione |
| | | 13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali) | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5470 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | 4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5856 | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti |
| | | | | 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-_ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative |
| | | | | 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC |
| | | | | 4. Monitoraggio di non sforamento del "sesto quinto" |
| 5855 | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | 3. Autorizzazione e comunicazione | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | 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 | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | | Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Eventuale 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 | 1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato |
| | | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | | 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 |
| | 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 | 1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione |
| | | | 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni |
| | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | 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 | 1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo |
| | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | la partecipazione alla gara 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 | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | | 2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata |
| | | | | 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 |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5858 | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (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 | 1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC |
| | | | Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori | 1. Tempestività nella pubblicazione |
| | | | | 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione |
| | | 2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte |
| | | 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") | 1. Verbalizzazione delle sedute di gara |
| | | | | 2. Check list di controllo documenti previsti nel bando |
| | | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale |
| | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | | 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 |
| | | | Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende | 1. Monitoraggio dei tempi di nomina |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sanitarie | |
| | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio") | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | 7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER | | |
| | 8. Verifica anomalia delle offerte | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 |
| | | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 |
| | | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia |
| | | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 |
| | | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc |
| | 9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine | 1. Utilizzo sistema AVCPass |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | 2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo |
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento |
| | | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 12. Eventuale 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali) | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5860 | Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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) | 1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti |
| | | | | 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-_ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative |
| | | | | 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC |
| | | | | 4. Monitoraggio di non sforamento del "sesto quinto" |
| 5859 | Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | | 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 | 1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto |
| | | 3. Autorizzazione e comunicazione | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5861 | Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 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 | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | | Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati | 1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa |
| | | | | 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Eventuale 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 | 1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato |
| | | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto | gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi |
| | | | 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 |
| | 5. Quantificazione dei fabbisogni di gara | Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale | 1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici | 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni |
| | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | | 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 | 1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo |
| | | | 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 | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza |
| | | | Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | 1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC |
| | | | | 2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata |
| | | | | 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 |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD
## Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5862 | Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi) | 1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER) | Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte | 1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC |
| | | | Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori | 1. Tempestività nella pubblicazione |
| | | | | 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione |
| | | 2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante | 1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese |
| | | | Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | 1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte |
| | | 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") | 1. Verbalizzazione delle sedute di gara |
| | | | | 2. Check list di controllo documenti previsti nel bando |
| | | 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 | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale |
| | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | | | 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 |
| | | | Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie | 1. Monitoraggio dei tempi di nomina |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice |
| | | 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione |
| 7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER | | |
| 8. Verifica anomalia delle offerte | Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza | 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 |
| | Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta | 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 |
| | Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche | 1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia |
| | Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili | 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 |
| | | 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc |
| 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 | 1. Utilizzo sistema AVCPass |
| | | 2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento |
| | | 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 | 1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge |
| | | 12. Eventuale 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 | 1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione |
| | | 13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali) | | |

## 000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
## 00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. DIGITALE E STANDARD
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4171 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | 4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti | | |
| 4170 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | 4. Abilitazione/diniego del fornitore richiedente | | |

## ALLEGATO B.5

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## 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
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3444 | Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012 | 1. Avvio della procedura d'ufficio o su richiesta della controparte | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa (valutazione di un gruppo di lavoro interdirezionale, con acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato); predisposizione del testo di accordo e del decreto di approvazione | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari esperti e strutture coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Adozione del decreto del Commissario e sottoscrizione accordo transattivo | | |
| | | 4. Gestione eventuale dei profili contabili | | |

## 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
### Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3387 | Controlli su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012 | 1. Avvio della procedura con il sorteggio del campione di pratiche, per ogni soggetto attuatore, da sottoporre a controllo | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Sorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali) |
| | | 2. Fase di controllo di carattere amministrativo ed economico | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabile |
| | | 3. Resoconto sull'esito dei controlli | | |
| 5651 | Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012 | 1. Avvio della procedura con il sorteggio del campione di pratiche,per ogni Comune, da sottoporre a controllo | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Sorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali) |
| | | 2. Fase del controllo di carattere amministrativo ed economico | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabile |
| | | 3. Resoconto sull'esito dei controlli | | |

## 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
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5653 | 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 | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE) |
| | | | Irregolare utilizzo dei contributi | 1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi |
| 5656 | 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 | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata |
| | | | Irregolare utilizzo dei contributi | 1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi |
| 5654 | 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 | 1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi |
| | | 2. Erogazione dei contributi, a contratto stipulato, per stati di avanzamento e a saldo | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE) |
| | | 3. Fase dei controlli | | |

## 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
## 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
## Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3309 | Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione | 1. Ordinanza stanziamento fondi e richiesta di attivazione della procedura | | |
| | | 2. Affidamento della procedura di gara alla centrale regionale di committenza per l'individuazione dell'Agenzia di somministrazione del personale | | |
| | | 3. Stipulazione del contratto con l'Agenzia individuata a seguito della gara | | |
| | | 4. Avvio della esecuzione del contratto, acquisizione e assegnazione del personale in somministrazione tramite la struttura centrale di gestione del personale regionale | | |
| | | 5. Ricevimento della domanda di pagamento | | |
| | | 6. Verifiche di rendicontazione tramite acquisizione di attestazione del direttore dell'esecuzione del contratto | Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi | 1. Pluralità di strutture coinvolte (la gestione del contratto è affidata a struttura diversa, a cui appartiene il direttore dell'esecuzione) |
| | | | | 2. Attivazione di un audit sulla corretta gestione del processo, affidato a un soggetto esterno |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento sulla contabilità speciale sisma | | |

## 0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
## 00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3414 | Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012 | 1. Avvio della procedura con istruttoria amministrativo contabile | | |
| | | 2. Adozione dell'atto di recupero delle risorse o escussione di polizza | | |
| | | 3. Riscossione delle somme | Irregolare o tardivo recupero delle risorse finanziarie | 1. Affidamento della riscossione a Invitalia, Agenzia Nazionale del Ministero dell'Economia |
| | | | | 2. Monitoraggio costante sull'andamento del recupero delle risorse |
| | | 4. Versamento delle somme nelle contabilità speciali | | |

## ALLEGATO B.6

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# DIREZIONE GENERALE FINANZE

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## D0000035 - DIR. GEN. FINANZE
## 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1720 | 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 | 1. Pluralità di funzionari che lavorano su ogni singola procedura, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 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 |

## D0000035 - DIR. GEN. FINANZE
## 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | Gestione sanzioni tassa automobilistica D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003 | 1. Verifica della presenza dei requisiti di legge a seguito di istanza del contribuente | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori e dirigente) |
| | | 2. Adozione dell'atto di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni | | |
| 1717 | 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 | 1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo |
| | | 2. Trasmissione a "Agenzia delle entrate- Riscossione" delle posizioni debitorie irregolari per l'iscrizione diretta a ruolo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che trasmette l'atto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione |
| 1716 | Gestione sanzioni tributi vari | 1. Ricevimento dei verbali di accertamento da parte degli Agenti abilitati (GdF, VV.FF., CC, Polizia prov.le, Dogane, SERV. GIU. AMB. RIFIUTI BONIF. SITI CONT. SERVIZI PUBB. AMB.) | | |
| | | 2. Verifica delle irregolarità segnalate | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori e dirigente) |
| | | 3. Adozione dell'atto di accertamento con contestuale irrogazione sanzioni | | |

## D0000035 - DIR. GEN. FINANZE
## 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 825 | Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche (L.449/97, L.R.4/99) | 1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione | Abuso nella definizione dei servizi affidati | 1. Accurata descrizione, nell'atto, circa la sussistenza dei presupposti di legge |
| | | | Frequenza del ricorso allo stesso contraente | 1. Accurata motivazione delle ragioni di individuazione del contraente |
| | | 2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di accordo | | |
| | | 3. Fase di gestione dell'accordo | Irregolare esecuzione della convenzione | 1. Monitoraggio continuativo e puntuale sulla rendicontazione attraverso procedure e banche dati informatiche |
| 824 | 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 | 1. Monitoraggio, attraverso rilascio di report e rendicontazioni periodiche (procedura informatica) |
| | | | | 2. Costituzione di una commissione paritetica per la gestione corretta dei rapporti tra le parti |
| | | | Utilizzo improprio delle informazioni riservate e di dati personali, anche sensibili | 1. Accessi limitati alle banche-dati, con tracciabilità e un sistema di alert a fronte di anomalie registrate dal sistema informatico |
| 3833 | Registrazione contabile delle entrate (d.lgs.118/2011 art.53, 54 e 55 e allegato 4/2; L.R.40/2001 art.42, 43) | 1. Fase di accertamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | 2. Fase della riscossione | | |
| | | 3. Fase del Versamento (le entrate sono riscosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità) | | |

## D0000035 - DIR. GEN. FINANZE
## 00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1708 | Dilazione di pagamento tassa automobilistica (art.2033 c.c.; D.L.953/1982 convertito in L.53/1983; L.449/1997; D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003; L.R.17/2011; L.R.24/1999) | 1. Istanza del contribuente di pagamento della tassa automobilistica con richiesta di dilazione del pagamento | | |
| | | 2. Istruttoria e verifica dei requisiti di legge | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e delle modalità |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del dirigente che adotta gli atti e quella del responsabile del procedimento |
| | | 3. Adozione dell'atto di accertamento con contestuale accoglimento della dilazione di pagamento in ordine cronologico di ricevimento delle istanze. | | |

## D0000035 - DIR. GEN. FINANZE
## 00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1761 | Spese tramite procedura di cassa economale | 1. Controllo gius-contabile della documentazione giustificativa di spesa | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura predeterminata, informatizzata e tracciabile |
| | | 2. Pagamento nelle modalità previste dalla normativa vigente | | |
| | | 3. Rendicontazione periodica dei pagamenti effettuati dalla Cassa economale centrale. | | |
| 1759 | 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 | 1. Riunioni periodiche tra il dirigente e i titolari di Posizione Organizzativa per risolvere in modo uniforme problematiche complesse o questioni interpretative |
| | | | | 2. Adozione di una check list per assicurare completezza delle verifiche e uniformità di comportamento dei funzionari istruttori |
| | | | | 3. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata |
| | | | | 4. Ulteriore informatizzazione della procedura per assicurare maggiore certezza dei tempi di durata del procedimento |
| | | | | 5. Completa dematerializzazione della procedura |
| | | 3. Attestazione (visto) della regolarità contabile e della copertura finanziaria | | |
| | | 4. Restituzione delle proposte dei provvedimenti amministrativi al soggetto adottante | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1760 | 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 | 1. Tracciabilità, anche informatica, della procedura |
| | | | | 2. Dematerializzazione completa della procedura |
| | | | | 3. Riunione periodica tra dirigente e responsabile della Posizione Organizzativa per risolvere problematiche complesse o questioni interpretative |
| | | 3. Predisposizione del mandato di pagamento. Invio al Tesoriere. | Mancato rispetto dei tempi di pagamento | 1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale |

## ALLEGATO B.7

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4537 | Autorizzazione all'accesso al Sistema informativo agricolo regionale | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria | Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 3. Rilascio delle credenziali di accesso | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3181 | Controllo di legittimità su atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie (art. 49 della L.R. n. 6/2004) | 1. Ricevimento dell'atto oggetto di controllo | | |
| | | 2. Istruttoria (analisi dell'atto ed eventuale sospensione termini per acquisizione integrazioni e chiarimenti, acquisizione di parere di altre strutture, per competenza in materia) | Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Approvazione con atto della Giunta regionale | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3182 | Nomina del Revisore contabile di AGREA | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4997 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4988 | 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 | 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) |
| | | 2. Ricevimento e verifiche delle risultanze dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. | Irregolare verifica della completezza della documentazione | 1. Procedimento gestito con modalità informatizzate (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti e/o esprime il parere di legittimità |
| | | 3. Adozione dell'atto di approvazione della graduatoria unica a livello regionale | | |
| | | 4. Monitoraggio utilizzo risorse e attivazione scorrimento graduatorie | | |
| 4991 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01 | 1. Adozione delle Disposizioni attuative regionali | Limitata trasparenza | 1. Ampia trasparenza con pubblicazioni sul BURERT, in Amministrazione Trasparente e sul Portale Agricoltura del sito web istituzionale |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e informatizzata, con ricorso a check list predefinite e informatizzate |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di concessione dei contributi |
| | | | | 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 |
| | | 4. Adozione del provvedimento di concessione contributi e autorizzazioni a eventuali richieste di variante | | |
| 4998 | 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 | 1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione |
| | | | | 4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 4. Atto di concessione dei contributi e impegno di spesa | | |
| | | 5. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Verifica tecnico amministrativa sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità spesa, controlli amministrativi) | Irregolare verifica della documentazione | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione e quelli che si occupano delle verifiche per la fase di liquidazione) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 3. Procedura gestita con modalità informatizzate |
| | | 7. Adozione del provvedimento di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e con richiesta di emissione del | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mandato di pagamento, oppure provvedimento di revoca. | | |
| 4998 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 -operazioni 4.1.05 e 4.2.02 | 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 | 1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione |
| | | | | 4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 4. Atto di concessione dei contributi e impegno di spesa | | |
| | | 5. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Verifica tecnico amministrativa sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità spesa, controlli amministrativi) | Irregolare verifica della documentazione | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione e quelli che si occupano delle verifiche per la fase di liquidazione) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 3. Procedura gestita con modalità informatizzate |
| | | 7. Adozione del provvedimento di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e con richiesta di emissione del mandato di pagamento, oppure provvedimento di revoca. | | |

## 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | Pagamento quota annuale di partecipazione all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) | 1. Ricevimento della richiesta di pagamento della quota annuale (da parte dell'Istituto) | | |
| | | 2. Istruttoria, con predisposizione dell'atto dirigenziale | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 3. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa e di liquidazione | | |
| 5001 | 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 | 1. Pluralità di istruttori coinvolti e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | 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/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del funzionario che effettua controlli in loco. |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli) |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari gestiscono l'istruttoria d |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | concessione e quelli che gestiscono l'istruttoria per il pagamento) |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4985 | 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 | 1. Coinvolgimento di pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e del dirigente che adotta l'atto |
| | | | Complessità della normativa di riferimento e carenza informativa sulla presenza di usi civici | 1. Progetto di legge organica sugli usi civici *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | | | 2. Progettazione e realizzazione di una base dati informativa sulla consistenza e evoluzione degli usi civici *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 4986 | 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 | 1. Gestione attraverso SAP dei canoni percepiti dalla Regione |
| | | | | 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 |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 4987 | Riconoscimento club di eccellenza nel settore agrituristico (L.R. n. 4/2009) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura standardizzata e criteri definiti su base normativa |
| | | | | 2. Coinvolgimento nell'istruttoria di una pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | procedimento e di dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Controlli documentali periodici, con eventuale adozione di provvedimento di revoca | Carenze e lacunosità dei controlli | 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 |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che eseguono l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli successivi) |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3989 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |
| | | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura definita in dettaglio a livello ministeriale |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | 4. Approvazione della graduatoria | | |
| | | 5. Controlli amministrativi | | |
| | | 6. Atto di concessione dei contributi | | |
| | | 7. Ricevimento delle domanda 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 | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi |
| | | | | 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5321 | 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 | 1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 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 | | |
| 5322 | 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. Concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi | Irregolarità nella quantificazione del contributo | 1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Territoriali Agricoltura | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 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 | | |
| 5323 | 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 | 1. Verifica attraverso una banca dati informatica e a cura di altra struttura regionale |
| | | 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3975 | 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 | 1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con acquisizione pareri di enti locali e statali ed eventuale valutazione domande concorrenti a seguito di pubblicazione Albo Pretorio del Comune di riferimento | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi |
| | | | | 2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali |
| | | 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 | 1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione |
| 3981 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 3984 | Istituzione di Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e di Zone di Rifugio - L. n. | 1. Ricevimento della proposta tramite i Servizi Territoriali Agricoltura o gli ATC (Ambiti Territoriali di caccia) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 157/1992 - artt. 19 e ss. L.R. n. 8/1994 | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione di criteri generali nel Piano Faunistico-Venatorio regionale |
| | | | | 2. Coinvolgimento in fase istruttoria di tutti gli stakeholders (ambientalisti, associazioni di cacciatori, enti locali ecc.) |
| | | | | 3. Pubblicazione dell'atto istitutivo per permettere l'esercizio di azione di opposizione da parte di controinteressati |
| | | 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 | | |
| 3979 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 3982 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 3988 | Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a | 1. Ricevimento della richiesta dell'operatore economico | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pagamento - L.R. n. 11/2012 | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di parere della Commissione ittica regionale) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale) |
| | | 3. Individuazione delle specie con atto amministrativo | | |
| 3985 | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale - comuni) |
| | | 3. Adozione del provvedimento istitutivo o di diniego | | |
| 3974 | Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (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 | 1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione |
| | | 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 | 1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi |
| | | | | 2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali |
| | | 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 | 1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3968 | Ispezioni fitosanitarie | 1. Programmazione dei controlli | | |
| | | 2. Verifiche in loco, con eventuali determinazione di prescrizioni | Conflitti di interesse dei controllori | 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 |
| | | | Difformità di comportamento nell'esecuzione delle ispezioni da parte dei diversi ispettori | 1. Adozione di manuali operativi e check list |
| | | | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Tracciabilità della procedura di controllo (verbalizzazione obbligatoria) |
| | | | | 2. Aggiornamento professionale periodico di tutti gli ispettori fitosanitari |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3969 | 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 | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Separazione delle funzioni tra l'ispettore che esegue l'accertamento e quello (Responsabile del procedimento) che effettua anche la contestazione della violazione |
| | | 3. Trasmissione del verbale di contestazione all'Autorità competente per l'ordinanza- ingiunzione, in mancanza di pagamento diretto | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3967 | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. Pubblicazione del provvedimento di nomina | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3953 | Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (Reg. (UE) 2016/2031) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco |
| 3959 | Iscrizione al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) (Reg. (UE) 2016/2031) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | provvedimento |
| | | 3. Adozione del provvedimento di iscrizione o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco |
| 3950 | 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 | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti la Commissione | 1. Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco |
| 3962 | Certificato fitosanitario per l'esportazione e la pre-esportazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria con controllo ai punti d'esportazione | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari addetti al |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | controllo presso i punti di esportazione |
| | | | | 2. Istruttoria tracciata eseguita su applicativo regionale (Certificati fitosanitari) |
| | | 3. Rilascio o diniego del certificato fitosanitario d'esportazione | | |
| 3965 | Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco) | Abusi per favorire soggetti particolari | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | | | 4. Procedura informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo (CIVI ITALIA) |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 3957 | Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999, Reg. (UE) nn. 2005/1698, 2007/1234, 2013/1305, 2013/1308) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con eventuali verifiche in loco) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pubblicazione delle istruzioni necessarie per presentare 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 |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | 3. Adozione del provvedimento di concessione o di diniego | Mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento | 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) |
| 3963 | 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 | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | | | 4. Procedura completamente informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | terzo |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 3966 | 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 | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Controlli di soggetti terzi (Laboratori accreditati) |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post | Carenza di controlli | 1. Controlli a campione sulla qualità del materiale in vendita |
| 3960 | Idoneità dei laboratori esterni per analisi (Dlgs 2014/2005, Dlgs 124/2010, Dlgs 124/2011, DM 9/8/2000, DM 27/9/2007) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco) | Abusi per favorire soggetti particolari | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | 3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco |
| 3961 | Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031, Re. (UE) 2019/829, Reg. (UE) 2019/2072) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria con controllo ai punti d'ingresso (porto-aereoporto) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari addetti al controllo presso i luoghi di accesso |
| | | | | 2. Istruttoria tracciata eseguita su applicativo adottato a livello UE (Traces NT) |
| | | 3. Rilascio o diniego del nulla osta | | |
| 3964 | 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 | 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) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco |
| | | | | 4. Procedura informatizzata, gestita tramite applicativo nazionale (CIVI ITALIA) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3972 | 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 | 1. Acquisizione di una rendicontazione analitica dell'attività svolta |
| | | | | 2. Verifiche sulle attività svolte dai Consorzi (controlli ispettivi) tramite applicativi informatici |
| | | 4. Adozione dell'atto di liquidazione e successiva richiesta di pagamento | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4640 | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (almeno due, sempre distinti da quelli che hanno curato la fase di erogazione dei contributi) |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi |
| | | 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 | | |
| 4984 | Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014) | 1. Avvio del controllo, con verifiche sull'ammissibilità del beneficiario, | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata | 1. Procedura di controllo standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | rispetto ai criteri di selezione, e sull' ammissibilità dei costi dell'operazione | effettuazione del controllo, pur attestato | 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questo controllo sono diversi da quelli che seguono la fase di liquidazione della spesa) |
| | | 2. Approvazione della domanda di pagamento | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2791 | 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 (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). | 1. Avviso pubblico regionale | Limitata trasparenza | 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. |
| | | 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 | 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 |
| | | 3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale | | |
| 2805 | 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 | 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. |

| | | |
|---|---|---|
| 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 spesa ammissibile ed attribuzione punteggi | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | 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 |
| | | 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea) |
| 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 | 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) |
| | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE) |
| | | 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 | | |
| 2800 | Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo | 1. Avviso pubblico | Limitata trasparenza | 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. |
| | | 2. Ricevimento delle domande di contributi | | |
| | | 3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attibuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 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 |
| | | | | 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea) |
| | | 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 | 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) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG) |
| | | | | 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE) |
| | | 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 | | |
| 2806 | 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 | 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. |
| 2802 | 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). | 1. Avviso pubblico | Limitata trasparenza | 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. |
| | | 2. Ricevimento delle domande di contributi | | |
| | | 3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attibuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 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 |
| | | | | 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea) |
| | | 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 | 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) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG) |
| | | | | 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE) |
| | | 9. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti | | |
| | | 10. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo) | | |
| | | 11. Invio della richiesta di pagamento ad AGREA | | |
| | | 12. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi) | | |
| | | 13. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 897 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari istruttori |
| | | 3. Concessione delle risorse finanziarie agli Organismi, e liquidazione | | |
| | | 4. Richiesta del mandato di pagamento | | |
| | | 5. Controlli sulle operazioni effettuate dagli Organismi sui beneficiari terzi anche attraverso sopralluoghi | Assenza di una procedura predeterminata e codificata di controllo | 1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 6. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi | | |
| 2047 | 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 | 1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. |
| | | 2. Ricevimento della domande | | |
| | | 3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, quantificazione dei contributi ammissibili) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Pluralità di funzionari istruttori |
| | | 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 | 1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 8. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi | | |
| 2046 | 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 riperimetrazione della spesa | Assenza di uniformità di comportamenti nella gestione istruttoria da parte dei singoli servizi territoriali | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata tramite il sistema operativo "Calamità naturali" |
| | | | | 2. Coordinamento a livello centrale con emanazione di circolari, per assicurare uniformità di comportamenti |
| | | 3. Presa d'atto dei contributi concessi ed assunzione dell'impegno | | |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di mandato di pagamento | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2045 | 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 | 1. Predeterminazione di criteri generali e definizione di una procedura standardizzata |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 3. Pubblicazione dell'elenco degli abilitati |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo |
| | | 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 | 1. Definizione di una procedura di controllo con atto formale *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 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: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4362 | Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento | 1. Sorteggio del campione da sottoporre a verifica | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio predefinita, improntata a principi di trasparenza e casualità |
| | | 2. Istruttoria con esame della documentazione | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari istruttori e procedura predefinita e tracciabile |
| | | 3. Eventuale attivazione di procedimento di contestazione all'interessato (se ricorrono i presupposti), con acquisizione delle controdeduzioni e completamento dell'istruttoria | | |
| | | 4. Adozione del provvedimento finale con recupero dei contributi erogati (se ci sono i presupposti) | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4592 | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4359 | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4583 | 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | | | 4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| 4586 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA) |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | | | 4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | 8. Atto di liquidazione | | |
| | | 9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA | | |
| 4584 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | 4. Approvazione della graduatoria | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pubblicazione della graduatoria | | |
| 4587 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo a livello nazionale (AGEA) |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | 4. Approvazione della graduatoria | | |
| | | 5. Pubblicazione della graduatoria. Notifica a beneficiari e ad AGEA | | |
| 4585 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |
| | | 2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria | | |
| | | 3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale | Irregolare verifica della completezza della documentazione | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che approva l'atto o esprime il parere di legittimità |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | 4. Pubblicazione della graduatoria | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4582 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | 8. Atto di liquidazione | | |
| | | 9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA | | |
| 4375 | 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 | 1. Bando | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia") |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni.<br>Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA) |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile(utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | 8. Atto di liquidazione | | |
| | | 9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4594 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Commissione) |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale |
| | | | Conflitto di interessi dei componenti la Commissione | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione |
| | | 3. Atto di abilitazione o di diniego | | |
| | | 4. Eventuali atti di sospensione o revoca della abilitazione, a seguito di controllo | | |
| 4597 | 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 | 1. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta su BURERT e portale "Agricoltura e caccia" per coinvolgere nel procedimento eventuali controinteressati o cointeressati) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che sottoscrive la nota conclusiva |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Coinvolgimento in fase istruttoria di altra struttura della direzione generale Agricoltura (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 | | |
| 4598 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata |
| | | | | 2. Pluralità di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale |
| | | 3. Aggiornamento annuale dell'Elenco dei prodotti (con provvedimento) | | |
| | | 4. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato | | |
| | | 5. Trasmissione dell'Elenco aggiornato al Ministero Politiche Agricole | | |
| 4593 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale |
| | | 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 | | |
| 4596 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale |
| | | | | 2. Acquisizione di certificazione di Organismi terzi (enti di certificazione) |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata |
| | | 3. Atto di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Eventuale decadenza, a seguito di controlli. Applicazione di possibili sanzioni | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4983 | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi |
| | | 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 | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4982 | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4084 | 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 e n. 8867/2019 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata |
| | | | | 2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano ispezioni in loco |
| | | 7. Adozione provvedimento di liquidazione del saldo (anticipi o saldo) o revoca del contributo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8. Richiesta di pagamento ad AGREA | | |
| 4096 | Contributi comunitari al settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016) | 1. Avviso pubblico | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca") |
| | | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria |
| | | | | 3. Distinzione tra il responsabile del procedimento e il dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | 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 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 | 1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria |
| | | | | 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) |
| | | 8. Adozione del provvedimento di liquidazione (solo per enti di ricerca) | | |
| | | 9. Richiesta ad AGREA di pagamento dei contributi (solo per enti di ricerca) | | |
| 4094 | 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 | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e Pesca") |
| | | 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 | 1. Adozione di una procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | 4. Pubblicazione dell'elenco | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4078 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |
| | | | Errata applicazione di norme | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria |
| | | 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 | | |
| 4082 | Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa (verifica di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile) | Erogazione di contributi non spettanti | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4076 | Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee | 1. Ricevimento di richiesta di pagamento della quota annuale associativa (da parte dell'associazione) | | |
| | | 2. Istruttoria e predisposizione dell'atto dirigenziale | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 3. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione di impegno e di liquidazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4063 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | 3. Adozione dell'atto di approvazione del programma di coltivazione oppure di mancata approvazione | | |
| 4066 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione |
| | | 3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale | | |
| 4072 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi |
| | | 3. Adozione dell'atto di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti | Carenze e lacunosità dei controlli | 1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti |
| 4064 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Controlli ex post da parte di funzionari dei Servizi Territoriali Agricoltura |
| | | 3. Comunicazione all'interessato (autorizzazione o diniego) | | |
| 4067 | Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto MIPAAF n. 617 del 13.2.2018) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione |
| | | 3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti | | |
| 4070 | 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) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 4073 | Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali (L.R. n. 24/2000) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con decreto ministeriale |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale |
| | | 3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti | Carenze e lacunosità dei controlli | 1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti |
| 4068 | Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata con modulistica |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale |
| | | 3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego | | |
| | | 4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti | | |
| 4071 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 2. Pluralità di enti coinvolti nelle verifiche |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |
| | | 3. Rilascio del bollettario | | |
| 4065 | 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 | Irregolare verifica della completezza della | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | formazione richiesto) | documentazione | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione |
| | | 3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego | | |
| | | 4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4533 | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2090 | 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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 2147 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 2078 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - Pagamenti compensativi per le zone montane e aree svantaggiate | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |
| 2076 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"<br>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 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione dell'elenco degli ammessi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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" | 4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 2091 | CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013• e Operazione 2.1.01 "Interventi di consulenza" | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |
| | | 3. ricezione domanda di pagamento | | |
| | | 4. istruttoria domanda di pagamento e controlli in loco | | |
| 4532 | 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 | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 | | |
| 2123 | 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. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2115 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list |

| | | |
|---|---|---|
| esecutori delle opere | utilizzate per l'affidamento dei lavori | inserite sull'applicativo SIAG |
| | | 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) |
| 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro |
| | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |
| 2103 | 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 prevenzionevolte 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2096 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |
| | | 3. Rilascio del Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |
| 2074 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2075 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 richieste di liquidazione | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |
| 2126 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2098 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2144 | Vigneti per piante madri per marze | 1. Ricevimento della comunicazione di intenzione alla realizzazione di campi madre per marze | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con eventuali richieste integrazioni o osservazioni. Silenzio assenso oppure, in caso di esito negativo, comunicazione all'interessato | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario viticolo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| 2121 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 3281 | 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 | 1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2138 | Procedimento di reimpianto/impianto viti | 1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2058 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2064 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 2101 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2141 | Vigneti familiari | 1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2087 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2061 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2118 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2067 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2073 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2102 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'Elenco regionale | | |
| 2142 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | 1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione degli esiti istruttori, se negativi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2062 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2133 | Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al | 1. Ricevimento della richiesta | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni | 2. Istruttoria amministrativa (con eventuale previo esperimento procedimento preavviso di diniego) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione | | |
| 2070 | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2113 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2119 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2099 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2145 | Espropri viticolo | 1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2093 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2139 | Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti | 1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale esperimento procedimento preavviso di diniego) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Autorizzazione con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione | | |
| | | 4. Ricevimento della comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo, con aggiornamento dello schedario e del Registro | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 6. Ricevimento della comunicazione di avvenuto estirpo | | |
| | | 7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo e conseguente aggiornamento dello schedario e del Registro | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| 2059 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2100 | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2140 | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate. | 1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa (con comunicazione di eventuale esito negativo, entro un determinato periodo di tempo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricevimento di comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |
| 2094 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2088 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2111 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2068 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2097 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2120 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2128 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) | | |
| 2137 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (con eventuale preavviso di diniego) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Adozione dell'autorizzazione con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione | | |
| 2071 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2065 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2114 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |
| 2146 | Nuovi impianti di viti sperimentali | 1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare un vigneto sperimentale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa. Comunicazione degli esiti istruttori, solo se negativi | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto. Istruttoria amministrativa e tecnica con | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sopralluogo | | ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 4. Ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 5. Verifica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2092 | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2129 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 2060 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2066 | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2072 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 5409 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2095 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2143 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | 1. Ricevimento della comunicazione di intenzione alla variazione del sistema di allevamento | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione degli esiti istruttori, se negativi | | |
| | | 4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2089 | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2132 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2069 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 2112 | 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. | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8/94, art. 16) | d'esame; svolgimento delle prove d'esame) | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5418 | 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 prevenzionevolte 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| 2213 | 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 | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | spesa ammissibile e valutazione) | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2170 | 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 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione elenco degli ammessi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 2181 | 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 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |
| 2168 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |
| 3464 | Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - | 1. Ricevimento della domanda di pagamento e della | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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) | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2180 | 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)Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza" | 1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 5417 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| | | 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |
| 2237 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 3463 | 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 | 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) |
| | | 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 | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture) | documentazione istruttoria | inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2164 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2165 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |
| 2186 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |
| | | 3. Rilascio Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2150 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2184 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2190 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2236 | Nuovi impianti di viti sperimentali | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp) | | |
| | | 2. Ricezione comunicazione avvenuto impianto | | |
| | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 4. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 5. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2227 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | autorizzazioni) o di diniego | | |
| | | 4. Aggiornamento dello Schedario viticolo | | |
| 2201 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2187 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2233 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2204 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |
| 2230 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 5. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2153 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) | | |
| 2210 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2161 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2219 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 5416 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Rilascio o diniego autorizzazione | | |
| 2188 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2156 | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2231 | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2162 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2216 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo | | |
| 2185 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2228 | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2159 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2202 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2179 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2222 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2208 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2148 | Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002 | 1. Ricevimento del piano aziendale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2154 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 2203 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2211 | Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985, L.R. 24 del 2/09/1991 e ss.mm.) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2223 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego | | |
| 2160 | Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e di Aziende Agri-Turistico Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca | effettuazione del controllo, pur attestato | ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2151 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2191 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2183 | Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012 | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2157 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2177 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2163 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2192 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'elenco regionale | | |
| 2232 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2158 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2229 | Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti | 1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |
| 2178 | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – | 1. Ricevimento della richiesta | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | art. 12 L.R. 11/2012 | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2152 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2209 | 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) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame) | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2149 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2235 | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2189 | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2155 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2979 | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2327 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 2270 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" (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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 2256 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione dell'elenco degli ammessi | | |
| | | 4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 2303 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2283 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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". | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 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 | | |
| 2978 | 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 | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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. | | |
| 2258 | 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 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2295 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| | | 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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
## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |
| | | 3. Rilascio del Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |
| 2254 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2306 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo | | |
| 2255 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2244 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 2250 | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2319 | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | 1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo | | |
| | | 7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | | |
| | | 8. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2313 | Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 2247 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2293 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2253 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2273 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2267 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2242 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2282 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'elenco regionale | | |
| 2248 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2325 | Espropri viticolo | 1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2299 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2268 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2245 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2291 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2239 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2279 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2251 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2322 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2308 | 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 | 1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2240 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o diniego | | |
| 2294 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |
| 2246 | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2280 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2274 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2323 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 2309 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 2243 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) | | |
| 3217 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2300 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2277 | Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. L.gs. n. 99/2004) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica | Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2320 | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | particolari | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2326 | Nuovi impianti di viti sperimentali | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp) | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 6. Ricezione relazione su stato di avanzamento | | |
| | | 7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2292 | Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione | 1. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16) | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2238 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2252 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2301 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2278 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2321 | Vigneti familiari | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2272 | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2241 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2312 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2281 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2324 | Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| 2275 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2249 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 2298 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2318 | Autorizzazione al reimpianto/impianto viti | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo), con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2269 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2348 | 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. | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2393 | Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2350 | 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"; 10.1.01 "produzione integrata"; 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| 2921 | 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). 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2373 | 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 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 | | |
| 2417 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 2919 | Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia | 1. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | diretta (19.2.02) | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 | | |
| 5405 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| | | 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |
| 2360 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza"; 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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2361 | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2345 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |
| 2344 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione esiti istruttori | | |
| 3938 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2359 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2390 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2330 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2336 | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94 ) | 1. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che dotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2370 | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2399 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 2413 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2333 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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 ed imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione) | | |
| 2339 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 2416 | Nuovi impianti di viti sperimentali | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp) | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 6. Ricezione relazione su stato di avanzamento | | |
| | | 7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2396 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo | | |
| 2402 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2367 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2410 | Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2382 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2388 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2328 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Approvazione del piano Aziendale o diniego | | |
| 2342 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2334 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 2368 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2362 | Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2411 | Vigneti familiari | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2331 | Autorizzazione appostamenti fissi di caccia.<br>(L.157/1992 LR 8/94 s.m.i) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2391 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | revoca del riconoscimento | | Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2371 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2365 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2414 | Vigneti per piante madri per marze | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| 2408 | Procedimento di reimpianto/impianto viti | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2340 | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. (L 157/1992 - LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolto da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 5397 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2366 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile. |
| | | 3. Rilascio del Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |
| 2403 | Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2409 | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | 1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo | | |
| | | 7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | | |
| | | 8. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2383 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2389 | 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 | 1. Ricezione della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | del 22/01/2014). | | | del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL,ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2329 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2337 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l' atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2392 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Rilascio del parere | | |
| 2369 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile dl procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2412 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2357 | Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse | 1. Ricevimento della richiesta | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012) | 2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2363 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2407 | Autorizzazione  al reimpianto viti | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 2332 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2338 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2384 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2372 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'elenco regionale | | |
| 2364 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2415 | Espropri viticolo | 1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Aggiornamento Schedario Viticolo | | |
| 2358 | Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di | 1. Ricevimento della richiesta | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | rispetto – art. 12 L.R. 11/2012 | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2341 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2381 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2335 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2398 | 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 | 1. Pluralità di esaminatori (commissione di esame) |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Abilitazione 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4908 | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2450 | 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", Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". 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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 2451 | 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"; 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013 | 1. Istuttoria (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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |
| 2440 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 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 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione dell'elenco degli ammessi | | |
| | | 4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ecologici dei siti Natura 2000". | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 2483 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2438 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 | 1. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pagamenti compensativi per le zone montane e 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi. | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata Tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari (che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse) |
| 2507 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOPSIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 4907 | 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 | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 di mandato di pagamento. In alternativa, adozione 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2434 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2486 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati d'anagrafe e piano culturale per l'istruttoria) |
| | | 4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo | | |
| 2435 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5391 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 5408 | 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" | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | 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) |
| 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG. |
| 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| 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 | | |
| 5394 | 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 | 1. Distinzione fra la figura del Responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 5406 | 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 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità,quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SIAG) |
| | | 9. Verifiche in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 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 | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2430 | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni d eventuale provvedimento di diffida o revoca | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile e con eventuale collaborazione della Polizia Provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2453 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2499 | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | 1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |
| 2419 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2493 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego | | |
| 2456 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti ove possibile |
| | | 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 | 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 |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso la piattaforma informatica UMA WIZARDS |
| 2462 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'Elenco regionale | | |
| 2479 | 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 prova d'esame) | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Abilitazione del richiedente o diniego | | |
| | | 4. Controlli a campione ex post sulle dichiarazioni sostitutive | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità | | partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni) |
| 2502 | Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale (NB: Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate) | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2473 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2433 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2422 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2459 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2428 | 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 | 1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2474 | Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti | 1. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna L.R. 8/94 | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestato di equipollenza o diniego | | |
| 2497 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2480 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto e pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2460 | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2454 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2431 | AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA<br>L 157/1992 – LR 8/94 - RR 22/1996 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e proceduta standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2500 | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate | 1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | espresso solo se negativi) | | |
| | | 3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 5. Aggiornamento schedario viticolo | | |
| 2425 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o diniego | | |
| 2488 | 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 | 1. Pluralità di esaminatori (Commissione d'esame) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2471 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione esito negativo | | |
| 2457 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2503 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |
| 2472 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione p comunicazione di esito negativo | | |
| 2426 | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2432 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2489 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 2423 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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 tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione) | | |
| 2429 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2452 | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2492 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2420 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2449 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2478 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2455 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2501 | Iscrizione Impianti di Vigneti familiari | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2424 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o diniego) | | |
| 2421 | 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 | 1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio o diniego autorizzazione | | |
| 2458 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2498 | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2427 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio o diniego autorizzazione | | |
| 2481 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2418 | Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle | 1. Ricevimento del piano aziendale | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2447 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2461 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 6024 | 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 | 1. pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2565 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti degli |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | processo) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| | | 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2597 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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 |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 2879 | 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 | 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) |
| | | 3. Adozione dell'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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 | | |
| 2540 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". (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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 2880 | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | | | 2. 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2573 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ammissibile e valutazione) | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2527 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 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 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione dell'elenco degli ammessi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 2866 | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della Direzione Generale | | |
| 2553 | 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 | 1. Ricevimento domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale". | della rendicontazione | | |
| | | 8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 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 | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3911 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2576 | Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. | 1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 82/2008) | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 4. Adozione dell'atto di ammissibilità del contributo | | |
| 2525 | Indenizzi 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti daalmeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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, | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pur attestato | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |
| 2524 | 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 delServizio centrale competente della direzione generale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze. | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile. |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2522 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2568 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2545 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2582 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2562 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 3530 | Autorizzazione per imbalsamazione di animali non cacciabili in deroga (a favore di Enti ed 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 2596 | Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013) | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 6. Ricezione relazione su stato di avanzamento | | |
| | | 7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2548 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2542 | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2579 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 2588 | Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2539 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2516 | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2551 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2520 | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992 - LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2543 | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2591 | 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)) | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2517 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2511 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2571 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2594 | 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) | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | 5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2577 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 2583 | 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) | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 2537 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2563 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2508 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2549 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2595 | 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. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Aggiornamento Schedario Viticolo | | |
| 2578 | 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 | 1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2589 | Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | 6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo | | |
| | | 7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | | |
| | | 8. Comunicazione esito istruttorio | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2515 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2538 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 3526 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) | | |
| 2552 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'Elenco regionale | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2509 | Approvazione dei 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione o diniego | | |
| 2546 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |
| | | 3. Rilascio del libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |
| 2592 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2569 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2512 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2570 | Abilitazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; Legge n. 162/1991; L.R. n. 24/1991; L.R. 17/2016) | 1. Ricevimento della domanda (anche per rinnovo) | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2547 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2593 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2587 | Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 2564 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |
| 5375 | Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per | 1. Ricevimento della domanda | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94) | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2550 | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina - L 30/1991; DM 403/2000. | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2521 | Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996) | 1. Ricevimendo delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2544 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2590 | Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015) | 1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2561 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2518 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5424 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| | | 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2631 | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |
| 2663 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2618 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |
| 5420 | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2616 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione dell'elenco degli ammessi | | |
| | | 4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 2687 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 2630 | 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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 2911 | 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 | 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) |
| | | 3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione | | |
| | | 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 aministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2644 | 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 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 | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2666 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo | | |
| 2614 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2615 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |

## 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2599 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2685 | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2639 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2628 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2662 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Rilascio parere | | |
| 2605 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2665 | 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) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per il 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2642 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'Elenco regionale | | |
| 2682 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2608 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2679 | Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti | 1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |
| 5421 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2602 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2651 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2659 | 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, | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e pagina 280 di 1501 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Decreto Interministeriale del 22/01/2014) | svolgimento di prove d'esame) | | tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2637 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2683 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | 1. Ricevimento della comunicazione si intenzione di variare il sistema di allevamento viti | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2660 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2611 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2654 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |
| 2640 | Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D. Lgs. n. 52/2018) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. . Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2686 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2634 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2677 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego autorizzazione | | |
| | | 4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2680 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 5. Aggiornamento dello schedario viticolo | | |
| 2600 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2641 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2672 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2635 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelli che effettuano i controlli ex post) |
| 2678 | 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 | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2681 | Vigneti familiari | 1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo | | |
| 2632 | Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012 | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2609 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 2652 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2658 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2598 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione o diniego | | |
| 2669 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 2638 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 2629 | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2612 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2661 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile, ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2606 | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o diniego | | |
| 2664 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che verificano la permanenza dei requisiti) |
| | | 3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego | | |
| | | 4. Iscrizione nell'elenco regionale | | |
| | | 5. Verifica di mantenimento dei requisiti | | |
| 2601 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio o diniego autorizzazione | | |
| 2613 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2607 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2627 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2684 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | | |
| 5880 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2636 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |
| | | 3. Rilascio del Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |
| 2673 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego | | |
| 2633 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2610 | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie. L.157/1992 - LR 8/94 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2653 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2604 | Autorizzazioni 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |
| 5407 | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 1623 | 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",21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COvid-19) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 10. Atto di 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 | | |
| 1589 | 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"; | 1. Ricezione domande | | |
| | | 2. Istuttoria di ammissibilità, quantificazione importi e controlli | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione elenco degli ammessi | | |
| | | 4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 1630 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | 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) |
| 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |
| 1576 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |
| 1599 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)e Operazione 2.1.01 "Incentivi | 1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per l'attività di consulenza aziendale" | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 1639 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |
| 2044 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2945 | 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 | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1571 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |
| 1570 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 1644 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1557 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2039 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2030 | Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 1597 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 1611 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 1637 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Rilascio parere | | |
| 1560 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 1554 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano o diniego | | |
| 2042 | Espropri viticolo | 1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo (aggiornamento Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2036 | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | 1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo | | |
| | | 7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | | |
| | | 8. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 1634 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Abilitazione del richiedente o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte | | |
| | | 6. Eventuale sospensione / revoca dell'abilitazione a seguito controlli negativi | | |
| 1608 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |
| 1628 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 1555 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 1603 | Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione | 1. Ricevimento della richiesta | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4) | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2037 | Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 1635 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2034 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 1629 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |
| 1566 | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie<br>(L. 157/1992-LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 1615 | Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale | 1. Ricevimento della comunicazione | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'Elenco regionale | | |
| 1612 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 1606 | 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 | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |
| | | 3. Rilascio del Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | autorità amministrative e giudiziarie | | della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards |
| 3006 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 1569 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 1601 | Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2043 | Nuovi impianti di viti sperimentali | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp) | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 6. Ricezione relazione su stato di avanzamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 1564 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 1633 | Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 . L.R. n. 2/2019 - Reg. regionale n. 18/1995) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 1607 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 1558 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 1598 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 1627 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 1604 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2040 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2029 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 1610 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 1561 | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94 | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 1553 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2024 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | comunicazione e quelli che effettuano la registrazione |
| 2041 | Vigneti per piante madri per marze | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| 2035 | Procedimento di reimpianto/impianto viti | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 1562 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 1625 | 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.<br>Legge 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 1602 | Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2021 | Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 | 1. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3) | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) | | |
| 1556 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 1596 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2038 | Vigneti familiari | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1565 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 1636 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2777 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore |
| | | 7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| | | 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 | | |
| 2708 | 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. | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |
| 2745 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. adozione dell'atto conseguente alle risultanze dell'istruttoria | | |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG |
| | | 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) |
| 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG |
| 14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari |
| | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG |
| | | 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro |
| | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi 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 | | |
| 2720 | 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 | 1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari |
| | | | | 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite 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 | | |
| 2706 | Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 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"; | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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"; | | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali |
| | | 5. Controlli impegni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata |
| | | | | 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari |
| 3044 | 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 | 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 |
| | | 3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 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 |
| | | 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 | | |
| 2721 | Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno | 1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | alla formazione professionale ed acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" 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 |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | 2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale | | |
| 3041 | 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 | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto | Conflitti di interesse dei verificatori/controllori | 1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2733 | 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". | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG) |
| | | 9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | | | 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande) |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2753 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e 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) |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica completamente informatizzata (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 | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2705 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione | | |
| 2703 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2726 | Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454) | 1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Rilascio del Libretto | | |
| | | 4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) |
| | | | Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari | 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizard |
| 2704 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| | | 7. Approvazione degli esiti istruttori | | |
| 2756 | 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 | 1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2691 | Autorizzazione per appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2762 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Rilascio dell'attestazione o diniego | | |
| 2768 | Procedimento di reimpianto/impianto viti | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2722 | Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2731 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego | | |
| 2774 | Vigneti per piante madri per marze | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo | | |
| | | 6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| 2725 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post) |
| 2748 | 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 | 1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| | | 4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati | | |
| 2688 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Approvazione del piano aziendale o diniego | | |
| 2694 | Autorizzazioni 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego) | | |
| 2742 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2728 | 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 | 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 |
| | | 3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2751 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore |
| 2771 | Vigneti familiari | 1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | dell'istruttoria per favorire interessi particolari | standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2743 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2729 | 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 | 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 |
| | | 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi | | |
| 2772 | Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2697 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2763 | Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2717 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2769 | Autorizzazione al reimpianto anticipato viti | 1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo |
| | | 6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo | | |
| | | 7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro) | | |
| | | 8. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2723 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2749 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 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 | 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) |
| 2700 | Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L.157/1992-LR 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | provvedimento di diffida o revoca | pur attestato | collaborazione della Polizia provinciale |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 3. Procedura di controlli tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo) |
| 2718 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2689 | 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 | 1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Approvazione o diniego | | |
| 2695 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2741 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame |
| | | 3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo | | |
| 2724 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli) |
| 2744 | 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 | 1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Attestazione di equipollenza o diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2758 | Abilitazione all’esercizio della tassidermia e della 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 | 1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | 3. Abilitazione o diniego | | |
| 2701 | 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 | 1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2752 | 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 | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Rilascio parere | | |
| 2692 | Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego) | | |
| | | 4. Controlli amministrativi e tecnici | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente |
| | | | | 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio) |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento |
| | | 5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli | | |
| 2732 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | 3. Iscrizione nell'Elenco regionale | | |
| 2775 | Espropri viticolo | 1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo (aggiornamento Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 3. Aggiornamento Schedario Viticolo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2698 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2693 | Autorizzazione all’esercizio della tassidermia e della 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) | | |
| 2770 | Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate | 1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria |
| | | 3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione | | |
| | | 4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2727 | 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 | 1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente |
| | | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post) |
| 2750 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2699 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | | | 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi |
| | | 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 | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |
| 2719 | 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 | 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 |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2690 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2767 | Autorizzazione al reimpianto viti | 1. Ricezione richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | interessi particolari | effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego | | |
| 2730 | 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 | 1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi |
| | | | | 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |
| 2776 | Nuovi impianti di viti sperimentali | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 6. Ricezione relazione su stato di avanzamento | | |
| | | 7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione | | |
| | | 8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| 2773 | Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti | 1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico- amministrativa | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi) | | |
| | | 4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) |
| | | | | 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi |
| | | 6. Comunicazione esito istruttorio | | |
| 2696 | Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2759 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione) |
| 5386 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti) |
| | | 3. Autorizzazione o diniego | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4054 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri (sulla base dell'analisi del rischio) e delle modalità del sorteggio regionale |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori |
| | | | | 2. Verifiche in loco fatte congiuntamente da più ispettori |
| | | | | 3. Procedura di verifica standardizzata, sulla base di una check list predisposta dal dirigente, con verbalizzazione |
| | | 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 | | |

## D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
## 00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5324 | 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 | 1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, Amministrazione trasparente e sul Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web istituzionale della Regione |
| | | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG- Sistema Informativo AGREA) |
| | | | | 2. Pluralità di strutture e funzionari (nucleo di valutazione) coinvolti nell'istruttoria |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione |
| | | 3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi | | |
| 4056 | Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione. | 1. Avviso pubblico | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca") |
| | | 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 | 1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA) |
| | | 3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Pubblicazione della graduatoria | | |
| 4057 | Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione. | 1. Avviso pubblico | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca") |
| | | 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 | 1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA) |
| | | 3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi | | |
| | | 4. Pubblicazione della graduatoria | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4041 | 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 | 1. Verifiche di altra struttura regionale (Servizio gestione spesa regionale) prima del pagamento |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4043 | Concessione di deroghe al regolamento UE in materia di agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciata |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | 3. Provvedimento di accoglimento o di diniego | Limitati controlli | 1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione |
| | | 4. Ricevimento delle relazioni delle verifiche periodiche degli Organismi di controllo | | |
| 5325 | 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 | 1. Pluralità di strutture che seguono l'istruttoria per il riconoscimento |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata |
| | | 3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego | | |
| 4044 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (Commissione tecnico-scientifica) |
| | | | | 3. Ampia trasparenza (Repertorio pubblico e accessibile informaticamente dal Portale |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | "Agricoltura e Pesca" del sito web della Regione |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti la Commissione | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione |
| | | 3. Provvedimento di iscrizione o di diniego | | |
| 4042 | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile (utilizzo piattaforma AGRIBIO e Sistema Informatico Agricoltura Regionale (SIAR)) |
| | | | | 3. Ampia trasparenza (Elenco accessibile a tutti, attraverso il Portale "Agricoltura e pesca" del sito web regionale e attraverso il Ministero Politiche Agricole) |
| | | 3. Provvedimento di iscrizione o di diniego | Limitati controlli | 1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione almeno due volte all'anno |
| | | 4. Ricevimento delle relazioni periodiche degli Organismi di controllo, per assicurare la permanenza dei requisiti | | |

## ALLEGATO B.8

# REGISTRO RISCHI

# PROCESSI SETTORIALI
# DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3215 | Controllo dotazioni organiche Aziende sanitarie | 1. Ricevimento delle richieste di variazione della dotazione organica trasmesse dalle aziende del servizio sanitario regionale | | |
| | | 2. Istruttoria | Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (Funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa e dirigente) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e della procedura con atto generale |
| | | 3. Atto di autorizzazione (delibera di Giunta regionale) | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3214 | Autorizzazione dei piani di assunzione delle aziende sanitarie della regione | 1. Formulazione dei criteri di elaborazione delle richieste e note esplicative sulle modalita' di compilazione dei format | | |
| | | 2. Ricevimento delle richieste delle aziende sanitarie regionali | | |
| | | 3.Istruttoria:analisi e valutazione delle richieste e dei dati trasmessi | Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (Funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa e dirigente) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri con atto generale di indirizzo |
| | | 4. Atto di autorizzazione in ordine alle assunzioni da effettuare, compreso il conferimento di incarichi di struttura complessa | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3054 | Controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71, 12038/2020) | 1. Predisposizione dell'elenco delle autocertificazioni da sottoporre a controllo | | |
| | | 2. Sorteggio del campione delle autocertificazioni da controllare | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Predefinizione della procedura di sorteggio, improntata a principi di trasparenza e casualità |
| | | 3. Acquisizione dagli enti attuatori della documentazione necessaria per il controllo delle autocertificazioni estratte | | |
| | | 4. Controllo della documentazione prodotta al fine di verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato con l'autocertificazione | Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile (verbalizzazione delle operazioni) |
| | | 5. Conclusione delle verifiche con verbalizzazione | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5370 | 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 | 1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche; valutazioni delle CTSS) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro; delle sedute delle CTSS) |
| | | | Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente |
| | | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |
| | | 8. Definizione delle modalità per la verifica degli interventi strutturali realizzati | | |
| 3043 | Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 1355/2009 e 1156/2011 e loro ss.mm.ii. | 1. Redazione Delibera di Giunta regionale di individuazione dei criteri e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità) |
| | | 2. Acquisizione agli atti del Servizio delle richieste di ammissione al contributo e relativa documentazione tecnico-amministrativa da parte degli Enti beneficiari, per la realizzazione di interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie | | |
| | | 3. Valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Regionale (istituito con Determinazione del Direttore Generale Sanità, Cura della Persona e Welfare) delle richieste di ammissione al contributo e relativa documentazione tecnico-amministrativa pervenuta. Redazione verbale | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro) |
| | | | Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente |
| | | 4. Redazione Delibera di Giunta regionale di approvazione:<br>- degli interventi ammessi al contributo, anche sulla base del parere espresso dal Gruppo di Lavoro Regionale,<br>- del Disciplinare per l'erogazione dei contributi. Individuazione delle procedure per l'erogazione dei contributi | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Acquisizione della documentazione trasmessa dagli Enti beneficiari necessaria per provvedere alla concessione ed impegno del contributo assegnato. | | |
| 6. Istruttoria e verifica della documentazione presentata sulla base dei requisiti previsti dal Disciplinare | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Verifiche puntuali della documentazione |
| | | 2. Sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi |
| 7. Adozione atto di impegno del Responsabile di Servizio del contributo assegnato | | |
| 8. Comunicazione agli Enti beneficiari dei contributi, ai sensi dall'art. 56, 7° comma, del citato D.lgs. n. 118/2011, dell'adozione dell'atto di impegno | | |
| 9. Pubblicazione dell'atto di impegno sul Sistema di pubblicazione degli atti di concessione | | |
| 10. Acquisizione della documentazione trasmessa dagli Enti beneficiari necessaria per provvedere alla liquidazione del contributo assegnato. | | |
| 11. Istruttoria e verifica della documentazione presentata sulla base dei requisiti previsti dal Disciplinare | | |
| 12. Adozione atto di liquidazione del contributo richiesto sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento | | |
| 13. Redazione determinazione dirigenziale di autorizzazione alla modifica degli interventi ammessi al contributo ai sensi della DGR n. 1337/2010 e n. 1511/2013. | | |
| 14. Redazione Delibera di Giunta regionale di aggiornamento degli elenchi degli interventi ammessi al | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contributo a seguito di modifica degli interventi stessi | | |
| | | 15. Su istanza dell'Ente beneficiario, redazione della delibera di Giunta regionale di autorizzazione a nuova destinazione d'uso della struttura oggetto del contributo, ai sensi del comma 7bis dell'Art. 48 della L. 2/2003 | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3060 | Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c\capitale (Disciplinare approvato con DGR 708/2015). Risorse statali ex art. 20 L. 67/88 e 5% regionale | 1. Previsione delle risorse con legge finanziaria, confermate successivamente con delibera CIPE | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità), e incontri illustrativi del bando con le Aziende sanitarie |
| | | 2. Acquisizione agli atti del Servizio delle richieste di finanziamento provenienti dalle Aziende sanitarie della Regione, per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria, ammodernamento tecnologico e informatico | | |
| | | 3. valutazione tecnica e amministrativa delle richieste di cui al punto precedente | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di esperti (uno per ogni area tecnica) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata in parte, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo tecnico di valutazione |
| | | | Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente |
| | | 4. Redazione dell'atto amministrativo con l'indicazione degli interventi da proporre all'approvazione dell'Assemblea Legislativa | | |
| | | 5. Deliberazione dell'Assemblea Legislativa | | |
| | | 6. Presentazione da parte delle Aziende sanitarie della documentazione amministrativa, degli elaborati grafici e/o dei capitolati dell'intervento che devono realizzare | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di esperti che effettuano l'istruttoria e che autocertificano l'assenza di conflitti di interessi |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e 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 |
| | | 7. Valutazione, da parte del Gruppo tecnico regionale, degli interventi dell'Area sanitaria e socio-sanitaria rientranti nel programma approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa. Espressione parere e redazione verbale | |
| | | 8. Adozione della determinazione di approvazione del progetto (se il Gruppo tecnico esprime parere favorevole) | |
| | | 9. Adozione atto di impegno di spesa, acquisito il decreto di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute | |
| | | 10. Comunicazione alle Aziende sanitarie, ai sensi dall'art. 56, 7° comma, del citato D.lgs. n. 118/2011, dell'adozione dell'atto di impegno | |
| | | 11. Pubblicazione dell'atto di impegno sul Sistema di pubblicazione degli atti di concessione | |
| | | 12. Atto di liquidazione dell'anticipo regionale (5%) a fronte della dichiarazione di avvenuta aggiudicazione | |
| | | 13. Acquisizione delle richieste di liquidazione delle Aziende sanitarie riportanti, con la documentazione necessaria | |
| | | 14. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | |
| | | 15. Richiesta di liquidazione inoltrata al Ministero Economia e Finanze | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 16. Acquisizione della documentazione di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie | | |
| 3097 | 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 | 1. Monitoraggio sull'andamento complessivo del progetto, da parte di un gruppo di lavoro interistituzionale |
| | | | | 2. Trasmissione di una relazione finale al Ministero della Salute, a fini di rendicontazione |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3146 | 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 | 1. Procedura predeterminata, con obbligo di motivazione di ogni decisione (DPR n. 1199/1971) |
| | | | | 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 |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3165 | 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 | 1. Audit presso le aziende USL da parte di un team di funzionari, con una verifica puntuale delle attività svolte dai relativi ispettori |
| | | | | 2. Controlli effettuati anche da Ministero e Comuni, con possibilità di segnalazione alla Regione |
| | | 3. Rendicontazione della fase di controllo | | |
| 3168 | Audit nelle Aziende USL per garantire la correttezza dei controlli in materia di sicurezza alimentare (Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004) | 1. Pianificazione degli audit | | |
| | | 2. Esecuzione dell'attività di audit, con visita in loco | Conflitti di interesse dei controllori | 1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, interno ed esterno |
| | | | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Procedura di controllo codificata e completamente tracciabile |
| | | 3. Redazione del Rapporto di audit | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3171 | Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti 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 | 1. Pluralità di strutture, enti e funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Atto dirigenziale di riconoscimento dell'indennizzo, con impegno contabile e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 3194 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (software ORSA) e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Controlli del Ministero, a cui vi è obbligo di rendicontare |
| | | 3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 3172 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, definita a livello nazionale, e tracciabile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione, laddove occorra convocarla |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari istruttori |
| | | 3. Atto dirigenziale di riconoscimento del rimborso dell'indennizzo, di impegno 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3170 | 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 | 1. Verifiche di regolarità contabile da parte della struttura regionale di Gestione della spesa |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3166 | 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 | 1. Molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti anche tramite Conferenza di servizi |
| | | | | 2. Istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale e interdirezionale per uno studio di fattibilità di semplificazione dell'intero processo, per ridurne i tempi |
| | | | | 3. Vigilanza dell'organo tecnico (AUSL competente per territorio) |
| | | 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 | 1. Coinvolgimento nell'istruttoria e vigilanza dell'AUSL competente per territorio. |
| 3164 | Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle imprese alimentari | 1. Ricevimento della domanda degli interessati, tramite AUSL | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica di congruità) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Inserimento nell'elenco regionale e comunicazione. Aggiornamento e pubblicazione periodica dell'elenco sul portale della Regione | | |
| 3160 | 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). | 1. RICEVIMENTO ISTANZE OPERATORI DEL SETTORE RIPRODUZIONE ANIMALE | | |
| | | 2. Istruttoria: verifica di congruità, inoltro al ministero della salute, ricevimento del numero di autorizzazione da parte del ministero della salute, comunicazione del numero di riconoscimento alle Ausl | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di enti e di funzionari coinvolti |
| | | | | 2. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | 3. Inserimento degli estremi dell'atto in SINTESIS | | |
| 3150 | 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 | 1. Pluralità di tecnici che compiono l'istruttoria (componenti dell'Organismo) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e completamente tracciabile (verbalizzazione di ogni seduta dell'Organismo tecnico) |
| | | | Conflitti di interesse dei valutatori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente dell'Organismo tecnico |
| | | 3. Trasmissione della valutazione tecnica al Ministero, previa formalizzazione con atto dirigenziale | | |
| 3151 | Iscrizione nel registro regionale delle palestre e delle associazioni sportive che promuovono salute e delle palestre che promuovono salute e attività 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 | 1. Pluralità di enti e strutture coinvolti nell'istruttoria |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | della documentazione istruttoria | 2. Predeterminazione dei criteri per l'iscrizione e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Iscrizione nel Registro regionale | | |

## 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 vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3159 | Registrazione degli operatori del settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005). | 1. Ricevimento delle domande degli operatori SOA (sottoprodotti di origine animale)/gestione istanze OSM (operatori settore mangimi), | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica di congruità, inserimento in sistema banca dati ministeriale SINTESIS, comunicazione dell'approval number alla AUSL, restituzione dell'atto di registrazione/riconoscimento da parte dell'AUSL) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di enti e di funzionari coinvolti |
| | | | | 2. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | 3. Inserimento degli estremi dell'atto in SINTESIS | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3187 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri di erogazione in convenzione; procedura standardizzata e completamente informatizzata e tracciabile, con possibilità di controlli di più funzionari |
| | | 3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 3185 | 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 | 1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Relazione di rendicontazione puntuale |
| | | 6. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3177 | 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 | 1. Verifiche puntuali, anche sulla documentazione di spesa allegata alla relazione |
| | | 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 | | |
| 3189 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale di ripartizione delle risorse tra le Aziende USL | Irregolare utilizzo del finanziamento | 1. Verifiche puntuali, di carattere documentale, sulle attività realizzate dalle aziende (vedi fase 4) |
| | | 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 / Regolazione in ambito sanitario

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2922 | 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 Regionale dei Dispositivi Medici previa valutazione delle dichiarazioni di interessi presentate dai componenti e attribuzione ad ogni componente del rispettivo livello di rischio di conflitto | Incompatibilità e conflitti di interessi dei nominati | 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 |
| | | 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 componenti dei sottogruppi | 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 |
| | | 3. Elaborazione delle linee guida da parte della Commissione e loro comunicazione e pubblicazione | | |
| | | 4. diffusione documenti di riferimento elaborati dalla Commissione regionale | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3019 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari, di strutture e enti diversi, che effettuano le verifiche |
| | | 4. Approvazione della graduatoria unitaria a livello regionale | | |
| | | 5. Controlli successivi di veridicità sulle autocertificazioni contenute nelle domande | | |
| 3026 | 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 | 1. Verifiche successive della struttura regionale di Gestione della spesa |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | Ripartizione di finanziamenti ai Comuni in base al Programma Regionale Vita Indipendente. | 1. Adozione del programma regionale (delibera di Giunta), approvato dal Ministero del Welfare | Assenza di criteri predeterminati | 1. Rispetto dei criteri fissati in decreti ministeriali |
| | | | | 2. Approvazione del Programma da parte del Ministero |
| | | 2. Atti dirigenziali di assegnazione e liquidazione delle risorse ai Comuni ed Unioni di Comuni Capofila di distretto | | |
| 3124 | Finanziamenti a AUSL inerenti il Programma regionale per il "Dopo di Noi" (Legge 112/16 e Decreto 23/11/2016) | 1. Predisposizione di un programma, sentito il parere degli Enti Locali e delle Associazioni dei disabili, che viene inviato al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per l'approvazione ed il trasferimento alla Regione delle risorse | | |
| | | 2. Ricevimento delle risorse e adozione di delibera di Giunta regionale con ripartizione delle risorse | Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari | 1. Approvazione del Programma da parte del Ministero |
| | | 3. Atto dirigenziale di liquidazione | | |
| 3132 | Finanziamenti ai Comuni per le agevolazioni tariffarie, nel Trasporto Pubblico Locale, ad anziani disabili ed altre categorie di persone in situazione di fragilità sociale. | 1. Ricevimento delle risorse e istruttoria per la predisposizione di un atto di indirizzo per la ripartizione delle risorse tra i Comuni | Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari | 1. Rispetto delle disposizioni ministeriali, con obbligo di rendicontazione |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta, con ripartizione delle risorse | | |
| | | 3. Atto dirigenziale di liquidazione delle risorse | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2903 | 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 | 1. Le prove sono definite a livello ministeriale e sono corrette in automatico, trattandosi di quiz, tramite programma informatico |
| | | | Conflitto di interessi dei componenti la Commissione | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse da parte di ciascun componente |
| | | 5. Approvazione della graduatoria e sua pubblicazione | | |
| 2901 | 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 | 1. Pubblicità della graduatoria, anche di quella provvisoria, per raccogliere osservazioni e segnalazioni |
| | | | | 2. Utilizzo di un software, per la formulazione della graduatoria, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii |
| | | | Utilizzo di autocertificazioni irregolari | 1. Controlli a campione sulle autocertificazioni |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, e conseguente pubblicazione entro il 30 novembre | | |
| 3020 | Ammissione da parte della Commissione regionale Ormone della crescita (GH) di terapie a carico SSN per pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna (RIF. NORM.: nota AIFA n.39, Determinazione n 458 del 16 aprile 2020, GU Serie Generale n.117 del 8-5-2020) | 1. Esame delle richieste di trattamento per bambini con bassa statura e normale secrezione di GH | | |
| | | 2. Valutazione della presenza dei requisiti clinici indicati nella nota AIFA stessa e delle caratteristiche complessive dei pazienti | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari e di esperti (Commissione ormone crescita) coinvolti nella valutazione |
| | | | | 2. Rispetto delle linee guida di indirizzo di AIFA |
| | | 3. Rilascio del parere favorevole al trattamento con onere a carico SSN, trasmesso alle Aziende sanitarie con apposita nota regionale | | |
| 3018 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| 2902 | 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 | 1. Pubblicità delle graduatorie, anche di quelle provvisorie, per raccogliere osservazioni e segnalazioni |
| | | | | 2. Utilizzo di un software, per la formulazione delle graduatorie, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii |
| | | | Utilizzo di autocertificazioni irregolari | 1. Controlli a campione sulle autocertificazioni |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, entro il 30 novembre | | |
| 5308 | 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 | 1. Procedura standardizzata e predeterminata con atto generale (DGR 857/2017) |
| | | | | 2. Ulteriore misura di trasparenza |
| | | | | 3. Coinvolgimento di più istituzioni (AUSL e Regione) nella gestione dell'istruttoria |
| | | 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) | | |
| 3016 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli |
| | | 3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego | | |
| 5309 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (funzionari della struttura, componenti del Gruppo di valutazione) |
| | | | Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro di valutazione tecnica | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di valutazione |
| | | 3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego | | |
| 5300 | Accreditamento hospice | 1. Ricevimento delle istanze, tramite la direzione generale | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Irregolare verifica della completezza della documentazione | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli |
| | | 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 | | |
| 2928 | Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale | 4. Nomina della Commissione Regionale del Farmaco previa valutazione delle dichiarazioni di interessi presentate dai componenti e attribuzione ad ogni componente del rispettivo livello di rischio di conflitto | | |
| | | 5. 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 | | |
| | | 6. Istruttoria (convocazione della Commissione Regionale del Farmaco; procedura di valutazione da parte delle Commissione e dei | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Articolato sistema di verifica dei conflitti di interessi dei componenti della Commissione Regionale del Farmaco |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | relativi gruppi di lavoro) | | 2. Verbalizzazione di tutte le sedute della Commissione Regionale Farmaco e dei gruppi di lavoro |
| | | 7. Adozione atto dirigenziale di aggiornamento del prontuario | | |

## 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 vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3014 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori |
| | | 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Monitoraggio biennale sulla persistenza dei requisiti | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3117 | Ripartizione tra le AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (ART. 1, COMMA 1264, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296) | 1. Avvio dell'istruttoria per la predisposizione del Programma Attuativo regionale relativo alla realizzazione degli interventi previsti a favore delle persone non autosufficienti (inclusivi dei progetti per la Vita indipendente e l'inclusione nella società), con riparto delle risorse | | |
| | | 2. Adozione, con delibera di Giunta, del Programma Attuativo regionale, con assegnazione alle AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze | Assenza di criteri predeterminati | 1. Rispetto dei criteri fissati dal decreto ministeriale |
| | | 4. Liquidazione alle AUSL, con atto dirigenziale, delle quote del finanziamento ministeriale previsto. | | |
| 3023 | 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 | 1. Introduzione di controlli analitici a campione sulla documentazione di spesa *(da adottare entro il 30.6.2021)* |
| | | 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: Altro / Procedimenti discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3328 | 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 | 1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3287 | 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 | 1. Verifiche puntuali sul possesso di adeguati requisiti professionali da parte dei nominandi |
| | | 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: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3284 | 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 | 1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata con atto generale, che preveda la conclusione del procedimento con determinazione *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Atto di autorizzazione o di diniego | | |
| 3285 | 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 | 1. Aggiornamento della disciplina che delinea la procedura, con formalizzazione della previsione di valutazione espressa all'unanimità da parte degli specialisti *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Approvazione del protocollo con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 4. Aggiornamento del sistema informativo per permettere la prescrizione dei trattamenti inclusi nei nuovi protocolli | | |
| 3286 | 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 | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di valutatori (Gruppo tecnico malattie rare) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | malattie rare) | | 2. Procedura codificata, informatizzata e tracciabile attraverso il Sistema informativo Malattie Rare |
| | | | Conflitti di interesse dei valutatori | 1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3282 | 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 | 1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei fabbisogni di accreditamento con delibera di Giunta regionale (che si pone come limite) |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | 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
## 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3295 | Ripartizione di finanziamenti statali alle Aziende Sanitarie per cura e ricerca sulla fibrosi cistica, sostegno rete trapiantologica e rete trasfusionale, defibrillazione precoce, malattie rare | 1. Ricevimento della comunicazione di incasso del finanziamento statale | | |
| | | 2. Istruttoria per la ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie con presentazione di proposta alla Giunta regionale | Assenza di criteri predeterminati, generali e oggettivi | 1. Verifiche di coerenza con la programmazione sanitaria |
| | | 3. Adozione della decisione di ripartizione e assegnazione delle risorse, con impegno di spesa, da parte della Giunta regionale | | |
| | | 4. Atto di liquidazione dei finanziamenti concessi | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3333 | 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 | 1. Cabina di regia di presidio dell'intero processo |
| | | | | 2. Pluralità di esperti, appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale (o dell'Assemblea legislativa a seconda dei casi) | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3329 | 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 | 1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale<br>*(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale e sua trasmissione all'Assemblea legislativa | | |
| | | 4. Adozione del Piano con delibera dell'Assemblea Legislativa | | |

## 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: Altro / Procedimenti discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3277 | 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 | 1. Verbalizzazione degli incontri con gli stakeholders, previa sottoscrizione di fogli di presenza |
| | | 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: Pianificazione e programmazione / Regolazione in ambio sociale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3276 | 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 | 1. Verbalizzazione degli incontri con gli stakeholders, previa sottoscrizione di fogli di presenza |
| | | 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 | | |

## 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3152 | Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti (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 | 1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio) | Abusi per favorire soggetti particolari | 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) |
| | | | | 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 |
| | | | | 3. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di piattaforma e banca dati informatica del Ministero) |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti la Commissione | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente |
| | | 4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione | | |
| 3154 | 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 | 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 | 1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; controlli della Commissione europea) |
| | | | | 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 |
| | | | | 3. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | Conflitto di interessi dei componenti la Commissione | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3193 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, standardizzazione, informatizzazione e tracciabilità della procedura |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti controllori, con utilizzo di piattaforma informatica che permette controlli incrociati |
| 3213 | 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 | 1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente e Portale politiche sociali). Comunicazione a tutti i potenziali interessati |
| | | 2. Ricevimento delle domande, con allegati i progetti | | |
| | | 3. Istruttoria (nomina del gruppo di valutazione dei progetti; valutazione | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di valutatori (Gruppo di valutazione) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | e formazione della graduatoria) | | 2. Figura del responsabile del procedimento distinta da quella che adotta gli atti |
| | | | Conflitti di interesse dei valutatori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Gruppo di valutazione |
| | | 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 | | |
| 3258 | 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 | 1. Pluralità di istruttori (gruppo tecnico), appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | Conflitti di interesse dei valutatori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico |
| | | 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 | 1. Sopralluoghi effettuati sempre da almeno due funzionari, con relativa verbalizzazione |
| | | | | 2. Sottoscrizione della prescritta dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento | | |
| 3216 | 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 | 1. Attivazione di un sistema di controlli sulle autocertificazioni<br>*(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 5. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 3263 | 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 | 1. Procedura di monitoraggio e verifica standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 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 |
| | | 7. Trasmissione della documentazione complessiva al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | |
| 3270 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e della procedura, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione |
| | | 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 | | |
| 3250 | 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 | 1. Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni<br>*(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione in diminuzione delle risorse. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 3128 | Gestione finanziamenti per la realizzazione di progetti e/o di attività volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati | 1. Accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 oppure sottoscrizione di Convenzione tra la Regione ed una autorità nazionale | | |
| | | 2. Atto di erogazione dei finanziamenti | Irregolare utilizzo del finanziamento | 1. Monitoraggio costante per l'attuazione |
| | | 3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 4. Atto di liquidazione, per stati di avanzamento e finale. Richiesta di emissione di 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3126 | Riconoscimento dei Nodi di raccordo e antenna antidiscriminazione (art. 9 L.R. 5/2004) | 1. Ricevimento delle candidature | | |
| | | 2. Attività istruttoria di verifica dei requisiti strutturali e di formazione degli operatori dei nodi. | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nella istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 3. Adozione dell'atto dirigenziale di riconoscimento formale dei nodi di raccordo e dei nodi antenna con funzioni di sportello | | |
| 3119 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, in parte informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Verifiche collegiali dei casi critici; distinzione inoltre tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 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 | 1. Predeterminazione delle modalità di controllo periodico con atto generale |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (l.r. 14/2008) | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (valutazione di un Nucleo di valutazione), preparazione della proposta di delibera. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione e concessione dei contributi ai progetti regionali e territoriali | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione. |
| | | | | 2. Pluralità di esperti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | 4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione di rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con coinvolgimento di una pluralità di funzionari |
| | | 5. Atti dirigenziali di liquidazione | | |
| 1979 | Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per sostenere la qualificazione e il miglioramento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia (L.R. 26/2001) | 1. Delibera dell' Assemblea Legislativa di approvazione linee di indirizzo e criteri generali di programmazione triennali | | |
| | | 2. Avvio della procedura e istruttoria per la proposta di delibera di Giunta regionale di approvazione di schemi di intesa. Adozione della delibera di Giunta regionale e sottoscrizione delle Intese con le Associazioni di rappresentanza dei soggetti gestori | | |
| | | 3. Istruttoria per la proposta di delibera di ripartizione e assegnazione delle risorse alle Province. Adozione della delibera di Giunta regionale | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Monitoraggio annuale (vd. Ultima fase) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Atti dirigenziali di liquidazione delle risorse | | |
| | | 5. Monitoraggio annuale regionale, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, sulle scuole dell'infanzia non statali | | |
| 1990 | Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003) | 4. Atto amministrativo di assegnazione e concessione delle risorse a seguito di delibera di programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale e individuazione dei destinatari da parte della Giunta Regionale | Irregolare utilizzo del finanziamento | 1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito |
| | | 5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| | | 6. Monitoraggio delle attività svolte a conferma che l'attività sia stata realizzata ed eventuale richiesta di restituzione somme liquidate. | | |
| 2013 | Finanziamenti ai Comuni con ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (DPCM 25 novembre 2016; L.R. 6/2014) | 1. Ricevimento dei fondi dal Dipartimento Pari Opportunità, dopo l'approvazione della scheda programmatica presentata dalla Regione | | |
| | | 2. Avvio della procedura e istruttoria per l'elaborazione della proposta alla Giunta regionale di ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie. Adozione della delibera della Giunta regionale | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Monitoraggio annuale |
| | | 3. Atti dirigenziali di liquidazione | | |
| 1968 | Finanziamenti agli Enti Locali e loro forme associative per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni (L.R. 19/2016) e per l'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia | 1. Delibera dell'Assemblea Legislativa di approvazione linee di indirizzo e criteri di programmazione triennale per consolidamento e qualificazione servizi educativi 0-3 anni | | |
| | | 4. Avvio della procedura e istruttoria per la programmazione annuale e la ripartizione delle risorse | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Adozione del Programma annuale, con assegnazione e concessione delle risorse (delibera di Giunta regionale) | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti (vd. ultima fase) |
| | | 6. Atti dirigenziali di liquidazione | | |
| | | 7. Monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento dell'estensione dell'offerta in relazione ai finanziamenti erogati | | |
| 2017 | Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC) | 1. Adozione, con delibera di Giunta regionale, del programma annuale, in coerenza con quanto stabilito nell'atto di Programmazione triennale sul Servizio civile, deliberato dall'Assemblea regionale | | |
| | | 2. Avvio della procedura e istruttoria con adesione dei COPRESC agli obiettivi. Adozione della delibera di Giunta regionale con assegnazione e concessione dei finanziamenti | | |
| | | 3. Ricevimento della rendicontazione (per stati di avanzamento e a saldo). | | |
| | | 4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con coinvolgimento di una pluralità di funzionari |
| | | 5. Atti di liquidazione (per acconti e saldo) | | |
| 2020 | Assegni ai giovani in Servizio Civile | 1. Adozione della delibera di Giunta regionale di attuazione del Programma triennale sul Servizio Civile dell'Assemblea legislativa | | |
| | | 2. Istruttoria (in collaborazione con il Dipartimento del Ministero competente in materia di servizio civile) per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di enti e di funzionari che collaborano allo svolgimento dell'istruttoria |
| | | 3. Adozione di atto di assunzione dell'impegno per la corresponsione assegno ai giovani che hanno presentato domanda e sono stati inseriti in graduatoria dagli Enti (solo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per il Servizio civile regionale) | | |
| | | 4. Atto di liquidazione mensile dell' assegno ai giovani in servizio civile (solo per servizio civile regionale) | | |
| 2012 | 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 | 1. Verifiche puntuali prima della liquidazione, e monitoraggio complessivo a cura di un Tavolo interistituzionale a ciò finalizzato |
| | | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Contributi per attivita' di promozione e conseguimento delle pari opportunita' e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014) | 1. Bando | Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari | 1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Pari Opportunità) |
| | | 3. Fase istruttoria: a seguito di ricevimento delle domande di finanziamento dei progetti si procede con la costituzione di un gruppo di valutazione dei progetti e redazione di apposita graduatoria dei progetti ammessi a contributo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo di valutazione |
| | | | Conflitti di interesse dei valutatori | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente |
| | | 4. Adozione dell'atto amministrativo di approvazione e assegnazione di contributi per la realizzazione dei progetti | Irregolare utilizzo dei contributi | 1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito |
| | | 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 GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3352 | Individuazione 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. Ricevimento della richiesta della società. Avvio della procedura istruttoria per la individuazione di un componente effettivo e un supplente del Collegio Sindacale (con acquisizione dell'intesa tra i soci) | Assenza di una procedura formalizzata e tracciabile | 1. Individuazione di una procedura formale, che permetta la tracciabilità dell'iter decisorio |
| | | 2. Individuazione dei nominativi dei componenti con nota del Presidente della Giunta regionale in qualità di Rappresentante Legale della Regione esercente i diritti di socio e socio di maggioranza | | |
| | | 3. Comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRST | | |
| 3392 | 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 | 1. Verifica della documentazione e delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. Nomina (con delibera di Giunta regionale) | | |
| 3386 | 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 documenti necessari; predisposizione | Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | della proposta di nomina) | | |
| | | 3. Nomina con delibera di Giunta regionale. Stipulazione del contratto | | |
| 3390 | 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. Delibera di designazione dei componenti | | |
| | | 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 | 1. Controlli delle autocertificazioni, con verifica al Casellario giudiziale |
| 3350 | Individuazione 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. Ricevimento della richiesta della società. Avvio della procedura istruttoria per la individuazione di un componente effettivo e un supplente del Collegio Sindacale (tra cui l'acquisizione dell'intesa tra i soci) | | |
| | | 2. Individuazione dei nominativi dei componenti con nota del Presidente della Giunta regionale in qualità di Rappresentante Legale della Regione esercente i diritti di socio e socio di maggioranza. | Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. Pubblicazione del provvedimento di nomina e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e comunicazione alla società | | |
| 3388 | Nomine dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie e IRCCS | 1. Raccolta delle designazioni da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze | | |
| | | 2. Delibera di designazione dei nostri componenti e di nomina dell'intero organo | Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3365 | Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB | 1. Richiesta e acquisizione delle designazioni dai soggetti interessati, sulla base dello Statuto | | |
| | | 2. Analisi della documentazione pervenuta (incluso CV e dichiarazione di incompatibilità ed inconferibilità) | Mancato possesso, da parte dei nominati, dei requisiti prescritti dal legislatore statale e regionale o dallo Statuto dell'ente | 1. Verifica puntuale dei requisiti e controllo delle autocertificazioni |
| | | 3. Nomina con decreto presidenziale | | |
| 3212 | 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 | 1. Richiesta di nominativi a tutti gli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti |
| | | | | 2. Procedura completamente tracciabile (anche informaticamente) |
| | | 3. Nota dirigenziale di designazione di titolare e supplente | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Regolazione in ambito sanitario

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3375 | 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 | 1. Procedura predefinita e standardizzata, con verbalizzazione di ogni incontro della Commissione paritetica |
| | | | | 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 |
| | | 2. Approvazione dell'accordo quadro con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 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 | 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) |
| 3224 | 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 | 1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa) |
| | | | | 2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Adozione della delibera di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi alle Aziende sanitarie | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3219 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, anche con atti normativi, a livello nazionale. |
| | | 3. Adozione dell'atto dirigenziale di riconoscimento del servizio prestato all'estero | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3369 | Estinzioni delle IPAB(per inattivita' o a domanda) (art. 23 L.R.2/2003) | 1. Nomina del commissario ad acta, incarico di redigere l'inventario dei beni patrimoniali e non e di attestare i rapporti attivi e passivi esistenti in capo all'Ente | Inosservanza dei tempi di trasformazione o estinzione fissati dal legislatore | 1. Attualizzazione della programmazione di estinzione e trasformazione definita nel 2005 *(da adottare entro il 31.12.2022)* |
| | | 2. Valutazione della sussistenza dei presupposti normativi per l'estinzione | Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale | 1. Verifica della autocertificazione rilasciata dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. redazione ed emanazione del decreto presidenziale di estinzione | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3318 | Riparti e assegnazioni finali a favore delle Aziende sanitarie del SSR e determinazioni conseguenti | 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 | 1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa) |
| | | | | 2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS) |
| | | 2. Atto di ripartizione delle risorse finanziarie, con impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| | | 3. Determina dirigenziale di assunzione dei relativi impegni di spesa | | |
| | | 4. Determina dirigenziale di liquidazione delle risorse | | |

## D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
## 00000469 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3383 | 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 | 1. Pluralità di strutture coinvolte nell'istruttoria |
| | | | | 2. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Atto di autorizzazione | | |

## ALLEGATO B.9

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3028 | Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità 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) | 1. Verifica delle informazioni dichiarate dal nominato | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Procedura di controllo predeterminata, tracciabile, con obbligo di comunicazione degli esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione |
| | | 2. Verbale di esito ed attivazione misure conseguenti | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3031 | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. Provvedimento di nomina e pubblicazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3068 | 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 | 1. Predeterminazione della procedura di controllo secondo principi di trasparenza e imparzialità |
| | | | | 2. Tracciabilità della procedura di controllo (conservazione documentazione sorteggio e relazione finale degli operatori) |
| | | 5. Redazione di una relazione di sintesi e sua trasmissione all'area di raccordo dei controlli | | |

## D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
## 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3029 | 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 | 1. Predeterminazione della procedura di campionamento e sorteggio pubblico, secondo parametri di trasparenza e imparzialità |
| | | 2. Istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni, con acquisizione dati presso l'interessato, Inps e altre pubbliche amministrazioni) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura di controllo predeterminata, codificata e tracciabile |
| | | 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4326 | 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 | 1. Pluralità di funzionari e strutture diverse, che gestiscono la fase di quantificazione del fondo |

## D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
## 00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3835 | 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 | 1. Procedura di individuazione dei nominativi completamente standardizzata e informatizzata |
| | | | | 2. Pubblicazione dell'elenco sul BURERT e sulla intranet regionale |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3880 | 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 | 1. Predeterminazione di criteri oggettivi (anzianità di servizio, valutazioni annuali delle prestazioni, esistenza o meno di sanzioni disciplinari) |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e in parte informatizzata |
| | | | | 3. Concorso nell'espletamento dell'istruttoria dei funzionari di due diverse strutture organizzative |
| | | 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: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3173 | Procedura 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 | 1. Tracciabilità del processo decisorio, con articolata motivazione delle ragioni dell'accordo da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo |
| | | | | 2. Trasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza<br>*(da adottare entro il 31.3.2021)* |
| | | 4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme da erogare al lavoratore | | |
| 3175 | Procedura 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 | 1. Tracciabilità del processo decisorio con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2935 | Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013) | 1. Sorteggio del campione (dove non sono previsti controlli puntuali) | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | |
| | | 2. Controlli | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Procedura predeterminata, trasparente e tracciabile |
| | | 3. Verbalizzazione dei controlli e dei relativi esiti. Comunicazione esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione (nel caso delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013) | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1488 | Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD | 1. Preistruttoria. Contestazione di addebito | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Comunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale |
| | | 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 | 1. Acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il Collegio |
| | | 3. Decisione collegiale (comminazione della sanzione o archiviazione). Successivo atto dirigenziale in caso di licenziamento. | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Comunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 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 | | |
| | | 3. 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 | 1. Adozione di una regolamentazione organizzativa interna più dettagliata, anche per uniformare le procedure<br>*(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 4. Accoglienza di stagisti e tirocinanti presso le strutture e fase dell' esecuzione | Abusi nell'attestazione di corretto svolgimento del tirocinio | 1. Registro delle presenze e relazione finale, con attestazione del compiuto percorso formativo, da parte del tutor di struttura |
| | | 5. 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2963 | 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. Adozione atti di impegno e liquidazione. | Irregolarità nella definizione del quantum dovuto | 1. Pluralità di strutture coinvolte nella fase istruttoria |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2826 | 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 | 1. Introduzione di un sistema di controlli, a campione, sulle autocertificazioni *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | | Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale | 1. Definizione di una procedura codificata *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2835 | 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 | 1. Banca dati informatizzata con possibilità di accesso a una pluralità di dirigenti e funzionari del settore, per favorire controlli incrociati |
| | | | | 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 entro il 31.12.2021)* |
| | | | Eccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria | 1. Valutazione collegiale per la determinazione della sanzione tra istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2824 | 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 | 1. Esame delle pratiche più complesse da parte di due funzionari |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale | 1. Codificazione e dettaglio della procedura operativa con atto formale *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Riconoscimento della personalità giuridica | | |
| | | 4. Iscrizione dell'ente nel registro | Limitata trasparenza | 1. Banca dati delle Persone Giuridiche accessibile a chiunque (dal portale Persone Giuridiche del sito web istituzionale) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 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 | 1. Adozione di un sistema di controlli analitici, su una elevata percentuale campionaria (30%) delle autocertificazioni |
| | | 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 | | |
| 837 | Contributi per studi di fattibilità per processi di fusioni 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e dirigenti che gestiscono l'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 4. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Verifica puntuale della documentazione in fase di rendicontazione e prima della liquidazione della spesa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Fase della rendicontazione, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo | | |
| | | 6. Liquidazione e richiesta di emissione del contributo | | |
| 5578 | 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 | 1. 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 |
| | | 2. Ricevimento delle domande con i progetti e istruttoria della valutazione dei progetti | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura tracciabile e ad alto livello di informatizzazione |
| | | | | 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) |
| | | 3. Approvazione della graduatoria e successiva concessione dei contributi | Irregolare utilizzo dei contributi | 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. |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 835 | 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 | 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 |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale e successivo atto dirigenziale di liquidazione della spesa | | |
| | | 4. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 840 | 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 | 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 |
| | | 3. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 836 | 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 | 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 |
| | | 3. Atto dirigenziale di concessione dei contributi | | |
| | | 4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 3354 | 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 | 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 |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4107 | 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 | 1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando |
| | | | | 2. Procedura codificata, standardizzata e informatizzata (normativa europea) |
| | | 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 | 1. Articolato sistema di controlli di secondo e di terzo livello (Autorità di certificazione e Autorità di Audit) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4011 | 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 | 1. Trasmissione della decisione della Giunta regionale (fase 5) a tutti i Comuni rientranti nell'ambito locale per un eventuale contraddittorio |
| | | | | 2. 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 |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti (componenti del Gruppo di lavoro) che segue le verifiche di ammissibilità |
| | | 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 | 1. Adozione di un sistema di gestione e controllo (fase 8) per indirizzare puntualmente le strutture competenti per la rendicontazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | |
| 4014 | 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 | 1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione |
| | | 2. Nomina del Nucleo tecnico di valutazione | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 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 |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa, con verifica di ammissibilità progetti e valutazione di quelli ammissibili | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che valutano i progetti (Nucleo di valutazione) |
| | | 4. Approvazione della graduatoria, atto di impegno e concessione dei contributi | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione |
| | | 5. Monitoraggio dei progetti in itinere (verifiche intermedie, proroghe, modifiche non onerose) | | |
| | | 6. Redazione schede di verifica, emanazione degli atti di liquidazione ed ordini di pagamento | | |
| 4015 | 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 | 1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione |
| | | 2. Definizione e sottoscrizione convenzioni (in caso di convenzioni di collaborazione istituzionale) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando |
| | | 3. In caso di bando: nomina del Nucleo di valutazione | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione |
| | | 4. In caso di bando: ricevimento delle domande e relativa istruttoria/valutazione tecnica | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. In caso di bando: approvazione graduatorie e definizione contributi da assegnare | | |
| | | 6. Impegno di spesa | | |
| | | 7. Verifica delle rendicontazioni progettuali | | |
| | | 8. Liquidazione dei contributi | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4016 | Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001) | 1. Avvio e istruttoria (a seguito della proposta di programma annuale da parte della Giunta Regionale) | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 2. Adozione dell'atto con impegno di spesa e liquidazione ai sensi dell'art. 22 del DLgs 33/2013 | | |
| | | 3. Verifica rendicontazione del programma annuale | | |
| 3994 | Pagamento delle quote di adesione a CRPM Rete internazionale (DGR 335/2013) e a Euroregione Adriatico Ionico | 1. Avvio e istruttoria | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 2. Adozione atto di impegno e liquidazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5307 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Verifica della completezza della documentazione prima di procedere alla liquidazione |
| | | 3. Adozione dell'atto di liquidazione e di richiesta del pagamento | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3998 | Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000) | 1. Valutazione richiesta da parte di Ente potenziale concessionario o comodatario | | |
| | | 2. Redazione relazione previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi | | |
| | | 3. Approvazione relazione tecnica comprensiva del canone annuo se dovuto | | |
| | | 4. Approvazione atto di concessione o comodato con delibera di Giunta per gli affidamenti in gestione | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita, trasparente e tracciabile |
| | | 5. Sottoscrizione convenzione amministrativa o contratto. | | |
| | | 6. Registrazione contratto di concessione presso Agenzia delle Entrate | | |
| 4109 | 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 | 1. Adozione di una procedura codificata e standardizzata |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati |
| | | 3. Sottoscrizione dell'atto di concessione | | |
| 4092 | 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 | | |
| | | 2. Avvio di ricerca immobili da locare (avviso pubblico) | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale e sul sito istituzionale (Portale Finanze) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti che gestiscono l'istruttoria con modalità condivisa (cartella di rete condivisa) e possibilità di controlli incrociati |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione | 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 |
| | | 4. Trattativa con i proponenti, individuazione della controparte e dei contenuti del contratto | | |
| | | 5. Sottoscrizione del contratto di locazione | | |
| | | 6. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia dell'Entrate) | | |
| 4115 | Gestione del Piano delle alienazioni di immobili | 1. Inserimento nel Piano delle Alienazioni | | |
| | | 2. Istruttoria per la predisposizione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano dellle alienazioni | Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari | 1. Procedura istruttoria che coinvolti una pluralità di soggetti (funzionari e dirigenti) |
| | | 3. Approvazione delibera di Giunta | | |
| | | 4. Verifiche catastali e urbanistiche ed individuazione criterio di stima ovvero necessità di avvalersi direttamente dell'Agenzia delle Entrate o altro tecnico abilitato | | |
| | | 5. relazione tecnica estimativa con la determinazione del valore verificata dal Dirigente Responsabile Servizio | | |
| | | 6. Richiesta Parere di Congruità o della Stima all'Agenzia delle Entrate | | |
| 4083 | 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 | 1. Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione<br>*(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 5. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate) | | |
| 4060 | 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 | 1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio |
| | | | | 2. Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 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) | | |
| 4001 | 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 | 1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio |
| | | | | 2. Pubblicazione di notizia dell' acquisto, in via preventiva al rogito, sul sito istituzionale della<br>Regione (Portale Finanze) |
| | | 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) | | |
| 4061 | 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 | 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 |
| | | 4. Nomina di una commissione di gara, gestione della gara e individuazione del locatario | Conflitto di interessi dei componenti la Commissione | 1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione |
| | | 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) | | |
| 4110 | Censimento del patrimonio pubblico di interesse culturale | 1. Accertamento epoca costruzione dell'edificio | | |
| | | 2. Predisposizione scheda ricognitiva per invio telematico al MIBAC | Errori materiali in fase istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti (funzionario istruttore, titolare di Posizione Organizzativa e dirigente) |
| 4062 | Locazioni, affitti e comodati d'uso a titolo gratuito a soggetti pubblici e a soggetti privati | 1. Richiesta da parte di un ente potenziale conduttore | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | che non perseguono finalità di lucro (art. 6 l.r. 10/2000) | 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 | 1. Valutazione tecnica congiunta di almeno due funzionari *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 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. | | |
| 4088 | 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 | 1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata |
| | | 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 | | |
| 4085 | Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive | 1. Verifica tecnica-amministrativa della insussistenza di cause che comportino il diritto per la Regione ad introitare il deposito | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti coinvolti nella fase istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente) |
| | | 2. Redazione atto di liquidazione di restituzione deposito cauzionale versato dal concessionario/conduttore | | |
| | | 3. Richiesta emissione ordine di pagamento | | |
| | | 4. Trasmissione al Servizio Gestione della Spesa Regionale per il pagamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3997 | Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000) | 1. Redazione relazione previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi | | |
| | | 2. Approvazione relazione tecnica comprensiva del canone annuo | | |
| | | 3. Avvio procedura ad evidenza pubblica | | |
| | | 4. Individuazione del concessionario in base alle risultanze di gara da confrontarsi con il canone annuo determinato nella relazione tecnica | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Procedura predefinita, trasparente e tracciabile |
| | | 5. Approvazione procedura ad evidenza pubblica e atto di concessione | | |
| | | 6. Sottoscrizione convenzione amministrativa | | |
| | | 7. Registrazione contratto di convenzione presso Agenzia delle Entrate | | |
| 4003 | 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 | 1. Almeno due funzionari che valutano congiuntamente la convenienza della donazione *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | 3. Delibera di accettazione della donazione, previo parere della Commissione consiliare competente (oppure delibera di rinunzia) | | |
| | | 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 | | |
| 4114 | 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 | 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 entro il 31.12.2021)* |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3934 | 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 | 1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari |
| | | | | 2. Informatizzazione della procedura di consegna del bene e di presa in carico da parte del consegnatario |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4104 | 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 | | |
| | | 2. Sottoscrizione della Convenzione | | |
| | | 3. Ricevimento della documentazione da parte degli enti ed istruttoria | | |
| | | 4. Atto di erogazione del contributo (impegno, liquidazione e richiesta di ordine di pagamento) | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali e verifica documentale e tramite eventuali sopralluoghi da parte della Regione |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 4105 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1786 | Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale | 1. Pianificazione dei controlli e adozione del modello di controllo sulle società in house | | |
| | | 2. Avvio della rilevazione e ricevimento conseguente di dati, informazioni e documenti. Gestione del Sistema Informativo Partecipate – SIP | | |
| | | 3. Attività di controllo contabile e amministrativo su dati e documenti ricevuti, con attestazione formale dell'esito | Carenze e lacunosità dei controlli | 1. Predefinizione dei tempi e dei destinatari dei controlli |
| | | | | 2. Tracciabilità di tutte le fasi dei controlli |
| | | 4. Predisposizione di report e relazioni per gli organi decisori | | |
| | | 5. Adempimenti nei confronti degli organi di controllo | | |
| | | 6. Controlli e approvazione dei programmi di reclutamento del personale, di modifiche dell'organigramma, di acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori, di acquisizione/alienazione di beni immobili patrimoniali, degli investimenti finanziari così come disciplinato dal Modello amministrativo di Controllo analogo. | | |

## D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
## 00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | Designazione di 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 | 1. Adozione di un sistema di controlli delle autocertificazioni acquisite in sede istruttoria |
| | | 3. Provvedimento di designazione (delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 4. Comunicazione a interessato/i e alla Fondazione. | | |

## ALLEGATO B.10

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1498 | Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale | 1. Predisposizione regolamentazione controlli | | |
| | | 2. Raccolta dichiarazioni | | |
| | | 3. Estrazione a campione delle dichiarazioni da controllare ogni quadrimestre | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio predefinita e improntata a principi di trasparenza, casualità e tracciabilità |
| | | 4. Verifiche | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Pluralità di funzionari addetti ai controlli |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Adozione provvedimenti necessari a seguito delle verifiche effettuate | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Esecuzione pagamenti | 1. Ricevimento dei provvedimenti di liquidazione da parte dei servizi | | |
| | | 2. Controllo formale e sostanziale del provvedimento di liquidazione | Irregolare verifica della documentazione | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | 3. Emissione ordine di pagamento | | |
| | | 4. Trasmissione dell'ordine di pagamento al servizio gestione della spesa regionale | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE | 1. Analisi e verifica di coerenza delle spese già validate dai Servizi di liquidazione della spesa e presenti nel sistema informativo dedicato | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | 2. Validazione e trasmissione della certificazione all'Autorità di certificazione | | |
| 5297 | Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE | 1. Raccolta, gestione e monitoraggio della documentazione legata alla fase di rilevazione dell'irregolarità | | |
| | | 2. Istruttoria con gli uffici competenti ai controlli | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Procedura di verifica codificata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | 3. Registrazione degli esiti dei procedimenti adottati anche sotto il profilo delle comunicazioni alla Commissione Europea nei casi previsti e dei recuperi delle somme indebitamente erogate | | |
| | | 4. Aggiornamento del Registro dei debitori | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3057 | Ripartizione di finanziamenti per progetti interregionali. Fasi di predisposizione e rendicontazione | 1. Predisposizione del piano di attività per le azioni regionali e interregionali previste dai singoli progetti (Borghi storici, Mare e miniere di mare, Paesaggi d'autore, Malatesta Montefeltro, Turismo accessibile, turismo congressuale, turismo scolastico, Fiume PO, Turismo termale, Via Francigena e itinerari della religione) | | |
| | | 2. Confronto con le Regioni partner e definizione delle azioni comuni | | |
| | | 3. Predisposizione degli adempimenti amministrativo-contabili necessari alla realizzazione delle iniziative | | |
| | | 4. Organizzazione tecnico-logistica di tutte le fasi delle diverse iniziative (come mostre, convegni, seminari, divulgazione materiale) | | |
| | | 5. Presidio dei rapporti con i media/soggetti esterni pubblici e privati | | |
| | | 6. Predisposizione delle relazioni/rapporti da trasmettere al Ministero ai fini della liquidazione del finanziamento | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli a livello ministeriale |
| | | 7. Trasmissione delle rendicontazioni al ministero competente | | |
| 2838 | Contributi per il funzionamento del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico) | 1. Avvio con verifica della disponibilità di Enti e istituzioni, pubbliche e private, interessati alla costituzione del centro di documentazione | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Fase istruttoria per la sottoscrizione di Protocollo d'Intesa tra gli enti interessati. | | |
| | | 3. Predisposizione dello schema di protocollo d'Intesa con provvedimento di Giunta regionale | | |
| | | 4. Sottoscrizione Protocollo d'Intesa | | |
| | | 5. Costituzione di un Comitato promotore con il compito di definire le linee guida del centro documentazione sisma | | |
| | | 6. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico con il compito di definire le linee di indirizzo per la progettazione, organizzazione gestionale e monitoraggio del centro documentazione sisma | | |
| | | 7. Ricevimento richiesta contributo da parte del Comune di Mirandola | | |
| | | 8. Assegnazione e concessione del contributo al Comune di Mirandola (delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 9. Ricevimento rendicontazione e stato avanzamento attività da parte del Comune di Mirandola | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 2. Procedura di verifica predeterminata e tracciabile |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari e istituzioni coinvolti |
| | | 10. Provvedimento di liquidazione | | |
| | | 11. Predisposizione del programma triennale di eventi | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1370 | 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". | 1. Campionamento tramite sorteggio | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione della procedura di campionamento, improntata a criteri di trasparenza e imparzialità |
| | | 2. Istruttoria (verifiche sul campione sorteggiato) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Procedura di verifica predeterminata, trasparente e tracciabile |
| | | 3. Verbalizzazione della procedura di controllo e comunicazione al soggetto controllato. | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2873 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo) |
| | | 8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (acconto e saldo) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2861 | Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4) | 1. Ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, con la documentazione necessaria, in attuazione della convenzione stipulata in base a quanto previsto dal Programma triennale deliberato dalla Assemblea legislativa | | |
| | | 2. Istruttoria sulla base della documentazione presentata | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Assegnazione del contributo, con delibera di Giunta regionale. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013. | | |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo) |
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 2870 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2949 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | 3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2856 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabile |
| | | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (anticipi e saldo) | | |
| 2859 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2876 | 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 | 1. Procedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni incontro |
| | | | | 2. Predefinizione della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggio |
| | | 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 | 1. Procedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2862 | 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) | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2871 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | 4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Verifiche della documentazione di rendicontazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo) |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2877 | 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 | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Coinvolgimento nell'istruttoria di almeno due funzionari |
| | | | | 2. Predeterminazione della procedura di verifica e sua tracciabilità (utilizzo di una check list predefinita) |
| | | 7. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2860 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2863 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | | |
| 2872 | Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016) | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata |
| | | 7. 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1385 | 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 | 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 |
| | | 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
## 00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1372 | 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 | 1. Pluralità di funzionari e di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria |
| | | | | 2. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda |
| | | | | 3. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Provvedimenti di programmazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2843 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2846 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le verifiche e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale) |
| | | 4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, dei soggetti selezionati | | |
| | | 5. Invito ai soggetti selezionati, con determina dirigenziale, di invio dei progetti esecutivi | | |
| | | 6. Verifica della congruenza dei progetti esecutivi presentati rispetto a quanto indicato nella DGR di approvazione dei soggetti selezionati ed approvazione offerta e quantificazione budget con DGR | | |
| 5296 | 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 | 1. Rendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS) |
| | | | | 2. Controlli effettuati da un Revisore esterno |
| | | 7. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 2844 | Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica | 1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale (in riferimento al piano triennale ed al documento annuale che definisce gli obiettivi specifici) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Ricevimento delle operazioni e istruttoria (verifica di ammissibilità da parte del gruppo istruttorio; valutazione del Nucleo di valutazione) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale) |
| | | 3. Approvazione delle operazioni (delibera di G.R.) | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | | |
| 521 | 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 | 1. Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti |
| | | 4. Monitoraggio sulla spesa sostenuta dagli Enti | | |
| 5295 | 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 a cura di un gruppo istruttorio; valutazione dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Atto di liquidazione con richiesta di emissione mandato di pagamento | | |
| 2841 | 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 | 1. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale) |
| | | 3. Ricevimento delle istanze di adesione con impegno all'attuazione | | |
| 2839 | 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 | 1. Monitoraggio finale sugli interventi effettuati dagli enti locali (vd. fase 6) |
| | | 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 | | |
| 5882 | 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 | 1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale) |
| | | 4. Approvazione delle risultanze istruttorie con delibera di Giunta regionale | | |
| 2842 | 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 a cura di un gruppo istruttorio, valutazione a cura di un Nucleo di valutazione) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale) |
| | | 3. Approvazione dell'offerta formativa con delibera di Giunta regionale | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 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 | 1. Procedura completamente informatizzata |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità |
| | | 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 | | |
| 538 | Fase di liquidazione saldi finanziamenti pre-ordino istituzionale delle Province | 1. Assegnazione di residui di risorse in attuazione dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e provincia (atto di Giunta regionale) | | |
| | | 2. Atto di liquidazione delle risorse con determina dirigenziale | Errori materiali nelle verifiche contabili | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2834 | 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 | 1. Pluralità di valutatori (Commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 4. Approvazione degli elenchi | | |
| 2832 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione) |
| | | 3. Atto dirigenziale di validazione e iscrizione nel catalogo | | |
| 3297 | 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 | 1. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1394 | 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 | 1. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse (controllo del bilancio preventivo e consuntivo) |
| 3973 | 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 | 1. Procedura gestita informaticamente e tracciabile |
| | | 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 | | |
| 1390 | 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 | 1. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia di finanziaria e di bilancio |
| | | 4. Atto di impegno e liquidazione, con richiesta di emissione di ordine di pagamento | | |
| 3303 | 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 | 1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi |
| | | | | 2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Agenzia |
| | | 3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 1395 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (per le risorse FSC tramite applicativo SIGECO) |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni nel caso di finanziamento con risorse FSC (la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1376 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Monitoraggio costante dei tempi, tramite sistema informatico, con invio di sollecito |
| | | 3. Validazione nell'applicativo dei dati di attuazione (anche con inserimento del termine dell'attività) | | |
| 1389 | 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 | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi operano nelle varie sottofasi) |
| | | | | 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) |
| | | | | 4. Verifiche sulle attività degli Organismi intermedi (reperforming) |
| | | | | 5. Controlli della Autorità di Gestione (quando la Regione opera come Organismo intermedio) |
| | | 3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi intermedi | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea |

## 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2829 | 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 | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi che operano nelle varie sottofasi) |
| | | | | 3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit |
| | | | | 4. Verifiche svolte su attività Organismi Intermedi (reperforming) |
| | | 3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi Intermedi | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea |

## 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2828 | 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 | 1. Procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SIFER) e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria |
| | | | | 3. Monitoraggio puntuale dei rispetto dei termini |
| | | | | 4. Controlli di altre strutture o organismi (Autorità di Audit; Commissione UE) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 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 | 1. Procedura standardizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria |
| | | | | 3. Monitoraggio puntuale del rispetto dei termini |
| | | 3. Atto di liquidazione della nota | | |
| | | 4. Emissione dell'ordine di pagamento | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pubblicazione del decreto di nomina e sua notifica anche a tutte le associazioni di categoria interessate |
| | | 4. Decreto presidenziale di nomina | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1814 | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010) | 1. Bando | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese) |
| | | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1817 | Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014) | 1. Bando | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo | | |
| 1818 | Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014) | 1. Bando | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese) |
| | | 2. Ricevimento delle candidature per il premio | | |
| | | 3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | interno e valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione) candidature premio | | interno e nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 4. Adozione graduatoria premio. | | |
| | | 5. Accoglimento domande contributo | | |
| | | 6. Istruttoria contributo (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo interno e valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione) | Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari | 1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento |
| | | 7. Approvazione della graduatoria di concessione del contributo con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge. | | |
| | | 8. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione | | |
| | | 9. Verifica della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 10. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca/rideterminazione del contributo. | | |
| 1205 | 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 | 1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese) |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo | | |
| 1814 | Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019) | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa) |
| | | 4. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge | | |
| | | 5. Eventuali atti di modifica della concessione (rinuncia/revoca) | | |
| 1814 | Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali | 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, ove previsto dal bando) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa) |
| | | 4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge | | |
| | | 5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento) | | |
| | | 6. Verifiche della documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo.(solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento) | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 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 | 1. Sopralluoghi effettuati almeno da due ispettori assieme |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori |
| | | | | 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) |
| | | 3. Provvedimento di attribuzione della qualifica o di diniego | | |
| | | 4. Notifica del provvedimento agli interessati | | |
| 1907 | Finanziamenti POR FESR 2014-2020 a soggetti privati: Gestione Azioni 1.4.1 e 1.1.4 Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione | 1. Avviso | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa) |
| | | 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) | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1913 | 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) | 5. Insediamento ed attività del Comitato di esperti. Rendicontazione semestrale dell'attività | Conflitti di interessi in capo a componenti del Comitato di esperti | 1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di Esperti |
| | | | Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti | 1. Acquisizione di una relazione di rendicontazione dell'attività, esaminata e validata sia dal dirigente della struttura organizzativa che dal direttore generale del settore |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2886 | Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica | 1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR |
| | | 2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa) |
| | | 4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge | | |
| 1907 | Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione | 1. Avviso | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa) |
| | | 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) | | |
| | | 6. Analisi delle relazioni tecniche di rendicontazione | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1198 | 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 | 1. Pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Imprese) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC) |
| | | 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. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione, predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari) |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo | | |
| | | 8. Definizione del manuale di rendicontazione | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | Contributi Fondo Idrocarburi | 1. Definizione, previa intesa con il MISE, con provvedimento di Giunta delle azioni da finanziare e dei criteri con le risorse del Fondo idrocarburi | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in legge |
| | | 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 | | |
| 2819 | Contributi per diagnosi energetiche | 1. Avviso | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazioni su BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Energia) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile (applicazione del Manuale di rendicontazione) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore e funzionario responsabile di Posizione Organizzativa) |
| | | 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
## 00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - FER Srl | 1. Delibera di Giunta di programmazione delle azioni, con definizione dei beneficiari/attuatori e cronoprogramma | | |
| | | 2. Determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Trasporto Ferroviario di presa d'atto del progetto presentato da FER Srl | | |
| | | 3. Delibera di approvazione della convenzione con FER srl per la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico regionale su ferro | | |
| | | 4. Determina concessione delle risorse sulla base del progetto presentato da FER srl ed approvato dal Nucleo di Valutazione (istituito presso l'autorità di gestione POR FESR) | Irregolare verifica della documentazione | 1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli successivi dell'Autorità di Gestione |
| | | 5. Determine dirigenziali di liquidazione (uno o più acconti e saldo finale) | | |
| | | 6. Rendicontazione ed invio documentazione amministrativa all'Autorità di Gestione per i successivi controlli che sono di competenza dell'Autorità | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1718 | Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020) | 1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale sia nella sezione Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese |
| | | 2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020 | | |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione, da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione, di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile |
| | | | | 4. Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE) |
| | | | | 5. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI | 1. Bando con la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella di dirigente che adotta gli atti |
| | | 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 | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 2. Procedura di verifica standardizzata (utilizzo di una check list predefinita) |
| | | | | 3. Distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria per la concessione dei contributi e quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1719 | Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014) | 1. Bando, con definizione dei criteri per la concessione di contributi | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande con i progetti | | |
| | | 3. Istruttoria (valutazioni di un Nucleo di Valutazione) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti che svolgono l'istruttoria e le valutazioni (Nucleo di Valutazione) |
| | | | | 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 5. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altra struttura organizzativa) |
| | | 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 | 1. Variazioni dei progetti approvate dopo la valutazione del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 2. Distinzione tra figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Completamento della informatizzazione della procedura *(da adottare entro il 31.12.2021)* |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti |
| | | 3. Decorsi i 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, si perfeziona l'attribuzione della qualifica indicata. In assenza dei requisiti, si provvede all'attribuzione della qualifica con provvedimento dirigenziale. | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5294 | 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 | 1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori |
| | | | | 3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi) |
| | | | | 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 |
| | | 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: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali | 1. Campionamenti dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco (finanziamenti del Servizio Internazionalizzazione Imprese) | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità |
| | | 2. Acquisizione della documentazione rendicontuale del progetto campionato dal Servizio competente alla gestione | | |
| | | 3. Contatto con i beneficiari per definire data del sopralluogo e richiesta documentazione necessaria all'ispezione stessa | | |
| | | 4. Sopralluogo con redazione del verbale contenente gli esiti della verifica | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori |
| | | | | 2. Procedura di controllo predefinita |
| | | | | 3. Sopralluoghi effettuati da almeno due funzionari |

## 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 in organi di soggetti del sistema regionale allargato

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1543 | 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 | 1. Predeterminazione dei requisiti e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Procedura certificata ISO 9001 |
| | | | | 3. Controlli puntuali e a campione sulle autocertificazioni |
| | | 3. Adozione del decreto presidenziale di nomina | | |
| | | 4. Notifica del provvedimento di nomina al designato, alla CCIAA e alle associazioni interessate | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR | 1. Campionamenti dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco sulla base degli elenchi presentati dai servizi della Direzione (Normativa Comunitaria) | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità |
| | | 2. Acquisizione della documentazione rendicontuale del progetto campionato dal Servizio competente alla liquidazione | | |
| | | 3. Analisi desk della documentazione/rendicontazione del progetto campionato e stesura finale di "check list desk" su applicativo informativo contenente gli esiti e le osservazioni dell'attività svolta | | |
| | | 4. Contatto con i beneficiari per definire data del sopralluogo e richiesta documentazione necessaria all'ispezione stessa | | |
| | | 5. Sopralluogo con redazione verbale contenente gli esiti della verifica e relativa comunicazione ai Servizi competenti | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori |
| | | | | 2. Procedura di controllo predefinita |
| | | | | 3. Sopralluoghi effettuati da almeno due funzionari |
| | | 6. Stesura della "check list sopralluogo" su Sistema Sfinge unitamente all'inserimento del verbale e della documentazione acquisita | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5293 | 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 | 1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori |
| | | | | 3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi) |
| | | | | 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 |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1522 | 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 | 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 |
| | | 3. Atto di assegnazione e assunzione dell'impegno di spesa. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | Nomina dei componenti della Conferenza consultiva dell'Osservatorio regionale del commercio | 1. Richiesta delle designazioni | | |
| | | 2. Ricevimento delle proposte | | |
| | | 3. Istruttoria | Assenza di criteri oggettivi e procedure standardizzate | 1. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria (funzionario e dirigente) |
| | | | | 2. Predefinizione e tracciabilità della procedura |
| | | 4. Nomina dei componenti della Conferenza consultiva con atto dirigenziale | | |

## D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
## 00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1499 | 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 | 1. Revisione della procedura a livello normativo<br>*(da adottare entro il 31.12.2022)* |
| | | 2. Istruttoria (verifica requisiti) | Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati | 1. Predeterminazione dei criteri e della procedura |
| | | 3. Nomina con atto del Presidente della Giunta regionale | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti Cabina di regia) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Procedura predefinita e tracciabilità di tutte le verifiche |
| | | 7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2881 | Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017) | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito del Nucleo di valutazione) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Monitoraggio bimestrale tramite una check list |
| | | | | 2. Predisposto un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verifiche |
| | | 5. Monitoraggio e valutazione richieste di modifica dei progetti | | |
| 1154 | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 1147 | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Procedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001 |
| | | 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 | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1505 | Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010) | 1. Avvio e istruttoria | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 2. Adozione atto | | |
| | | 3. Richiesta di emissione del mandato | | |
| 1171 | 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 | 1. Validazione e pareri di altri enti (APT servizi srl -società in house e Destinazioni Turistiche) |
| | | | | 2. Predefinizione e tracciabilità della procedura |
| | | 6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo | | |
| 5290 | Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4) | 1. Avvio del procedimento e istruttoria | | |
| | | 2. Atto di concessione e di impegno | | |
| | | 3. Ricevimento della relazione di rendicontazione. Verifica della rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica |
| | | 4. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1161 | 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 | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e liquidazione) |
| | | 4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi(delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | di assunzione di 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 (verifica contabile e amministrativa; controlli a campione) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura predefinita e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, provvedimento di revoca | | |
| 1149 | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001 |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento, In alternativa, revoca del contributo | | |
| 5288 | Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017) | 1. Bando | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura predefinita e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 1152 | 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 | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Verifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale) |
| | | 7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione dei contributi, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo | | |
| 1151 | 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 | 1. Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 5292 | Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016) | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 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) |
| | | 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 | 1. Procedura predefinita e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| 1148 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001 |
| | | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione mandato di pagamento | | |
| 1172 | Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche,palaghiaccio) | 1. Definizione dei criteri e della procedura con delibera di Giunta | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (selezione delle domande, concertazione con le Province e la Città Metropolitana per definire le priorità e predisposizione della graduatoria) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di istituzioni e di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono la fase istruttoria per la concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e di liquidazione) |
| | | 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 | 1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 5289 | Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017) | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (verifica di ammissibilità-valutazione tecnica con Nucleo di Valutazione) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile |
| | | 4. Approvazione della graduatoria con individuazione della percentuale di contributo | | |
| | | 5. Determina dirigenziale di impegno delle risorse | | |
| | | 6. Ricevimento della rendicontazione,verifiche con controlli a campione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Predefinizione delle modalità e tracciabilità della procedura di verifica |
| | | 7. Atto dirigenziale di liquidazione con richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 5292 | Trasferimento ai Comuni ed alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva (art. 5 comma 3 L.R. 8/2017) | 1. Criteri per il trasferimento ai Comuni e Unioni di comuni delle risorse finanziarie per l'assegnazione dei voucher sport (delibera di Giunta) | | |
| | | 2. Verifica e controllo delle manifestazioni di interesse trasmesse dagli Enti Locali. | | |
| | | 4. concessione e impegno di spesa (delibera di giunta) per il trasferimento delle risorse agli Enti Locali | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Verifica della documentazione di rendicontazione e liquidazione. Richiesta di emissione mandato di pagamento | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura predefinita e tracciabile |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1166 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Parere reso in Conferenza di Servizi | | |
| 1159 | 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 | 1. Pluralità di soggetti valutatori (Commissione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 4. Pubblicità dell'elenco (pubblicato anche sul sito istituzionale-Portale Turismo oltre che sul BURERT) |
| | | 3. Provvedimento di accoglimento, con iscrizione, oppure provvedimento di diniego | | |
| 5287 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2780 | Collaudo di impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione | 1. Ricevimento istanza di collaudo da parte della società petrolifera | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica documentazione, eventuale richiesta integrazioni, eventuali controlli su autodichiarazioni, individuazione dei referenti degli enti interessati per il collaudo e trasmissione documentazione tecnica). Nomina della Commissione di collaudo. Sopralluogo a cura della Commissione e verbale di collaudo | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di soggetti esperti per il collaudo (nomina di una Commissione) |
| | | | | 2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni componente della Commissione di collaudo |
| | | 3. Provvedimento di collaudo o diniego con trasmissione dell'esito alla società interessata | | |
| 2784 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese) |
| | | 3. Accoglimento della domanda (delibera di Giunta regionale) e iscrizione nell'elenco. In alternativa, provvedimento di diniego | | |
| 1163 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale) |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti | | |
| 5285 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego | | |
| | | 4. Verifica annuale permanenza dei requisiti e sull'attività svolta (ricevimento di una relazione) | | |
| 1156 | Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003) | 1. Ricevimento della richiesta di concessione demaniale dal Comune interessato | | |
| | | 2. Istruttoria con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura predeterminata con atto generale |
| | | | Mancato pagamento dei canoni | 1. Procedura di gestione dei canoni completamente informatizzata e gestita dal Ministero (piattaforma SID) |
| | | | | 2. Vigilanza, diffida ed eventuale segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte del Servizio |
| | | 3. Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di concessione e relativa pubblicazione. | | |
| | | 4. Sottoscrizione della convenzione inerente la concessione | Utilizzo irregolare dell'area in concessione | 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 |
| | | 5. Registrazione della concessione all'Agenzia delle Entrate | | |
| 2812 | Autorizzazioni in materia di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione(D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016) | 1. Ricevimento della domanda (per aprire un nuovo impianto), di SCIA (per modificare un impianto esistente), di autorizzazione (per il potenziamento di impianto esistente) ovvero di collaudo (di nuovo impianto) o verifica quindicennale (di impianto esistente) | | |
| | | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Provvedimento autorizzativo o di diniego | | |
| | | 4. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto: sopralluogo e verbalizzazione delle verifiche svolte e delle eventuali prescrizioni impartite | | |
| | | 5. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto con prescrizioni: verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni | | |
| 5286 | Calendario delle manifestazioni storiche della regione 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 | 1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1504 | 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 | 1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura |
| | | | | 2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore) |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | 6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1504 | Finanziamento delle azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale, di APT Servizi srl (art. 1 lett. f, comma 4, L.R. n. 8/2017) | 1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale | | |
| | | 2. Ricevimento della proposta annuale di progetto "Grandi eventi sportivi di interesse regionale" da parte di Apt Servizi srl, formulata | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sulla base di indirizzi strategici della Presidenza | | |
| | | 3. Istruttoria della proposta trasmessa da APT servizi srl | | |
| | | 4. Approvazione del progetto annuale e del relativo 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 | 1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura |
| | | | | 2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore) |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)su DGR non oggetto di deleghe specifiche | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE |
| | | 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) | | |
| 1528 | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020) oggetto di delega in base alla Det. 14779 del 01/09/2020 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione),informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | |
| | | 5. 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) | | |
| 1528 | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione),informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE |
| | | 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 | | |

## 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: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati con Leggi Regionali | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1534 | 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 | 1. Richiesta di garanzie per potere recuperare i finanziamenti anticipati |
| | | | | 2. Controlli in loco, a campione, con personale interno in affiancamento del gestore |
| | | 4. Ricevimento della rendicontazione periodica da parte del soggetto gestore | | |
| | | 5. Verifica della rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli ex post, a campione, sui beneficiari |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1155 | 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 | 1. Pubblicazione del Programma sul sito istituzionale (Portale delle Imprese) |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di istruttori coinvolti nella istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 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) |
| | | 4. Adozione dell'atto di ripartizione delle risorse disponibili | | |
| | | 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 | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente) |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |
| | | 8. Controlli ex post | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1538 | Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB) | 1. Predisposizione Bando | Limitata trasparenza | 1. Ampia diffusione del bando (pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che sul Portale specifico dedicato alle Imprese) |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che partecipano all'istruttoria sono diversi da quelli che poi sono chiamati ad effettuare i controlli successivi) |
| | | 4. Atto di concessione e contestuale liquidazione | | |
| | | 5. Rendicontazione di avvenuto versamento della quota sottoscritta (o eventuale revoca della concessione) | | |
| | | 6. Controlli ex post | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di ispettori che effettuano le verifiche in loco (almeno due) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore |
| | | | | 3. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, con verbalizzazione di ogni controllo in loco |
| | | 7. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti | | |
| 1545 | 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 | 1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE) |
| | | | | 2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi) |
| | | | | 4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi |
| | | 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 | 1. Controlli a cura di INVITALIA |
| | | | Limitata trasparenza | 1. Incremento della Trasparenza |

## 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1820 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di accreditamento |
| | | | | 3. Scelta della società di consulenza, esperta in sistemi di qualità, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica |
| | | 3. Adozione dell'atto di accreditamento | | |
| 3937 | 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 | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (un funzionario istruttore, la titolare della Posizione Organizzativa e il dirigente) |
| | | | | 3. Pubblicità dell'Elenco sul sito istituzionale (Portale Ermes Scuola) |
| | | 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 | | |
| 502 | 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 | 1. Pluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 4. Pubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione) |
| | | | | 5. Procedura certificata in qualità 9001 |
| | | 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 | 1. Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentati della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e verbalizzazione |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check list |
| 3935 | Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003) | 1. Ricevimento  delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) |
| | | | | 3. Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001) |
| | | 3. Approvazione dell'Elenco delle scuole di musica riconosciute e pubblicazione sul sito ER-scuola | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Controlli ex post sulle autocertificazioni (verifiche documentali e visite in loco) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco |
| | | | | 3. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco) |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1496 | 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 | 1. Pluralità di funzionari e strutture che seguono la fase di rendicontazione |
| | | | | 2. Verifiche anche in sede di controllo analogo da parte dei soci |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3837 | Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)-Fase della concessione | 1. Ricevimento dei documenti | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativo-contabile | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione) |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente) |
| | | 3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge | | |
| 3839 | 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 | 1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione) |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente) |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Provvedimenti di programmazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015) | 1. Approvazione dell' invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura) |
| | | 3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare) | | |
| | | 4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge | | |
| 3308 | Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE) | 1. Approvazione dell' invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura) |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005 | 1. Approvazione dell'invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito.<br>Ricevimento delle domande | Limitata trasparenza | 1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro) |
| | | 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 | 1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile |
| | | | | 4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura) |
| | | 3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare) | | |
| | | 4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge | | |
| 4173 | 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 Regionale Disabili | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande di pagamento con allegata relazione sulle attività svolte | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Verifica della documentazione di rendicontazione a supporto del Servizio competente per le relative liquidazioni | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Segregazione delle funzioni (la fase anteriore a quelle di verifica e liquidazione è gestita da una struttura organizzativa diversa) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (PEC) |
| 3832 | 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 | 1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile |
| | | | | 2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione) |
| | | | | 3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente) |
| | | 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: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3304 | Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante | 1. Approvazione invito con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Istruttoria di ammissibilità | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di validazione delle candidature con atto dirigenziale | | |
| 3294 | 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 | 1. Pubblicazione sul sito istituzionale (sia nella sezione Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione) |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del soggetto e di ammissibilità all'operazione) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Posizione Organizzativa e dirigente) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1552 | 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 | 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 |
| | | 3. Atto di assegnazione e di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge. Adozione atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento | | |

## ALLEGATO B.11

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
## Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1713 | Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2017-2020)<br>(Direttiva UE 2008/50/CE e D.Lgs. 155/2010) | 1. Avvio e gestione della fase istruttoria per la predisposizione del Piano | Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari | 1. Ampia trasparenza assicurata nella fase istruttoria, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati |
| | | 2. Adozione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale | | |
| | | 3. Esame del Piano da parte della Commissione assembleare competente. Approvazione dell'Assemblea legislativa | | |
| | | 4. Pubblicazione del Piano | | |
| | | 5. Fase di gestione/esecuzione del Piano | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1714 | Contributi relativi al progetto PREPAIR (Po Regions engaged to policy of air) ai partners di progetto- (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013) | 1. Gestione del progetto europeo come ente capo-fila | | |
| | | 2. Assegnazione dei finanziamenti ai partners | | |
| | | 3. Ricevimento delle domande di pagamento e verifiche della rendicontazione | Errori materiali nelle verifiche contabili | 1. Procedura predefinita, codificata e tracciabile |
| | | | | 2. Monitoraggio tecnico di struttura della Commissione europea |
| | | | | 3. Verifiche da parte dell'Autorità di Audit |
| | | 4. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1707 | Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR." | 1. Sottoscrizione di una convenzione, con piani operativi, tra i due enti. Assunzione dell'impegno di spesa. | | |
| | | 2. Ricevimento della rendicontazione e della richiesta di pagamento | | |
| | | 3. Verifiche sulle attività svolte, affidate ad ARPA Emilia-Romagna | Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti | 1. Pluralità di funzionari e enti coinvolti nelle verifiche (Regione e ARPAE) |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3692 | Controllo autocertificazioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti | 1. Acquisizione delle autocertificazioni | | |
| | | 2. Verifiche | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura e criteri di verifica predeterminati |
| | | 3. Conclusioni delle verifiche, provvedimenti conseguenti | | |
| 3695 | 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. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996) | 1. Acquisizione delle autocertificazioni da verificare | | |
| | | 2. Verifiche | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura e criteri di verifica predeterminati |
| | | 3. Conclusioni delle verifiche e provvedimenti conseguenti | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3698 | Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti | 1. Avvio della procedura | | |
| | | 2. Ispezione in loco | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa all'ispezione |
| | | | | 2. Procedura di accertamento standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni |
| | | 3. Conclusione e adozione dei provvedimenti conseguenti | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3703 | Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse (art. 15 L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 117/2017-Codice del Terzo settore) | 1. Avvio della procedura, istruttoria e predisposizione della proposta di convenzione alla Giunta regionale | Assenza dei presupposti di legge | 1. Pubblicazione della delibera di approvazione della convenzione |
| | | 2. Approvazione della convenzione con delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione della convenzione. | | |
| | | 3. Gestione dei rapporti e coordinamento delle attività tecnico-amministrative, con eventuali rimborsi spese | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Pluralità di soggetti che effettuano le verifiche (funzionari istruttori e dirigente responsabile) |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Gestione dei rifiuti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3712 | Piano Regionale dei Rifiuti 2016-2020(D.Lgs. 152/2006) | 1. Avvio del processo e gestione istruttoria (supporto tecnico-giuridico agli organi politici per la predisposizione dei contenuti del Piano e consultazione degli stakeholders). Predisposizione del Piano e della proposta di delibera di approvazione della Giunta regionale | Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari | 1. Ampia trasparenza assicurata in tutto l'iter istruttorio, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano | | |
| | | 3. Deposito del Piano per le osservazioni dei soggetti interessati. Istruttoria tecnico-giuridica delle osservazioni al Piano | | |
| | | 4. Adozione del Piano da parte della Assemblea legislativa | | |
| | | 5. Gestione della fase di attuazione | | |
| 3715 | Piano delle bonifiche (art. 199 del D.Lgs. 152 del 2006) | 1. Avvio del processo e gestione istruttoria (supporto tecnico-giuridico agli organi politici per la predisposizione dei contenuti del Piano e consultazione degli stakeholders). Predisposizione del Piano e della proposta di delibera di approvazione della Giunta regionale | Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari | 1. Ampia trasparenza assicurata in tutto l'iter istruttorio, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano | | |
| | | 3. Deposito del Piano per le osservazioni dei soggetti interessati. Istruttoria tecnico-giuridica delle osservazioni al Piano | | |
| | | 4. Adozione del Piano da parte della Assemblea legislativa | | |
| | | 5. Gestione della fase di attuazione | Assenza di un adeguato monitoraggio | 1. Iscrizione nell'Anagrafe dei siti contaminati |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3689 | Finanziamenti a favore di Comuni attuatori di interventi di bonifica e ripristino ambientale | 1. Ricevimento del progetto di bonifica o messa in sicurezza | | |
| | | 2. Istruttoria | | |
| | | 3. Atto di accoglimento della richiesta di finanziamento o di diniego | | |
| | | 4. Ricevimento della domanda di pagamento e della rendicontazione | | |
| | | 5. Verifiche sulla regolare esecuzione degli interventi | Utilizzo di autocertificazioni irregolari | 1. Procedura di controlli a campione delle autocertificazioni |
| | | 6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del finanziamento | | |
| 3678 | Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale (artt. 99, 99-bis e 100 LR 3/1999) | 1. Approvazione programmazione delle risorse e linee guida gestionali | | |
| | | 2. Bandi (per soggetti privati); individuazione dei soggetti pubblici destinatari | | |
| | | 3. Ricevimento delle domande e istruttoria (laddove il contributo non spetti per riconoscimento diretto) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata |
| | | | | 2. Controlli a campione delle autocertificazioni da parte di funzionari diversi da quelli che hanno effettuato l'istruttoria |
| | | | Utilizzo di autocertificazioni irregolari | 1. Controlli a campione sulle autocertificazioni |
| | | 4. Atto di concessione dei contributi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Ricevimento della rendicontazione e richiesta di pagamento (per stadi intermedi e a saldo) (salvo che l'assegnazione non avvenga automaticamente, nei casi previsti) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | |
| | | 6. Atti di liquidazione (per stadi intermedi e saldo) | | |
| 3681 | Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali | 1. Avvio della procedura e gestione della fase istruttoria per la definizione dell'accordo di programma-quadro con il Ministero | | |
| | | 2. Sottoscrizione dell'Accordo di programma-quadro | | |
| | | 3. Assegnazione delle risorse agli enti beneficiari e approvazione delle linee guida per la realizzazione degli interventi | | |
| | | 4. Ricevimento della rendicontazione (se previsto) e verifica della regolare esecuzione degli interventi | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Monitoraggio del Ministero |
| | | | | 3. Presenza dei Comitati di sorveglianza, come istituiti nell'Accordo |
| | | 5. Atto di liquidazione delle risorse | | |
| | | 6. Attività di rendicontazione al Ministero e riscossione completa delle risorse | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3687 | Iscrizione nell'elenco degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Istruttoria (controllo della documentazione) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con modulistica a disposizione dell'utenza |
| | | | | 2. Controlli a campione sulle autocertificazioni in accordo con i Carabinieri forestali |
| | | 3. Adozione dell'atto di accoglimento, conseguente iscrizione nell'Elenco. In alternativa, adozione dell'atto di diniego | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 3708 | Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015) | 1. Definizione dei programma di attività | | |
| | | 2. Proposta di deliberazione per il trasferimento delle risorse | | |
| | | 3. Ricevimento della rendicontazione a consuntivo e verifiche | Carenza di controlli | 1. Controlli anche da parte del Revisore dei conti di ARPAE e del Collegio dei revisori della Regione |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 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:<br>a) verifica della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni documentali<br>b) convocazione e partecipazione a conferenze di servizi | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata, con tempistiche ben definite |
| | | | | 2. Procedura trasparente e tracciabile |
| | | | | 3. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti attraverso Conferenze di servizi (verbalizzazione di tutte le sedute) |
| | | 3. Redazione della proposta di delibera di Giunta regionale Pubblicazioni | | |
| 1927 | Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale | 1. Ricevimento della richiesta di parere dal Ministero | | |
| | | 2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti |
| | | 3. Formulazione del parere al Ministero | | |
| 1918 | Parere al Ministero in sede di procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) Ministeriale (D.Lgs. 152/2006) | 1. Ricevimento di richiesta di parere dal Ministero, dopo che questi ha verificato l'interesse concorrente regionale | | |
| | | 2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti |
| | | 3. Formulazione di parere al Ministero | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) | 1. Ricevimento del piano o programma | | |
| | | 2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti |
| | | | | 3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale |
| | | 3. Redazione della valutazione con osservazioni | | |
| 1893 | Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018) | 1. Ricevimento della richiesta con la documentazione prescritta | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica della completezza documentazione; eventuali richieste di integrazioni; conferenza di servizi) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti |
| | | | | 3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale |
| | | 3. Adozione del provvedimento di assoggettamento a VIA (o di non assoggettamento) | | |
| 1922 | Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale | 1. Ricevimento del piano dall'amministrazione procedente | | |
| | | 2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti |
| | | | | 3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale |
| | | 3. Adozione del provvedimento di assoggettamento a VAS (o di non assoggettamento) | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Distribuzione a enti pubblici di piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione (l.r.17/93 - l.r. 30/1981) | 1. Approvazione dei criteri e della procedura (delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 2. Ricevimento di richiesta annuale da parte degli enti pubblici interessati | | |
| | | 3. Istruttoria tecnica a seguito delle richieste | Errori materiali in fase istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti, anche per le verifiche di regolarità (funzionario istruttore, titolare di Posizione Organizzativa e dirigente) |
| | | 4. Atto di concessione sulla base delle disponibilità esistenti | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 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) | 1. Avvio e istruttoria per la proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei successivi rinnovi. Adozione della delibera di Giunta di approvazione | | |
| | | 2. Stipulazione della Convenzione (e di eventuali rinnovi) | | |
| | | 3. Approvazione, con atto del Direttore generale, dei programmi operativi annuali, previo accordo tra le parti, con quantificazione e contestuale assunzione dell'impegno di spesa degli oneri posti a carico della Regione | | |
| | | 4. Ricevimento di una relazione di attuazione del programma annuale e verifica | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento degli oneri finanziari a carico della Regione | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 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; l.r. n. 7/2004) | 1. Ricevimento dell'istanza con la documentazione prescritta | | |
| | | 2. Istruttoria (valutazione; verifica interferenze del progetto o dell'intervento con gli habitat e le specie presenti sul sito; eventuali richieste di pareri) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei parametri di valutazione e procedura predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Verifiche ministeriali |
| | | 3. Adozione del provvedimento di approvazione oppure di diniego. In alternativa, se l'approvazione spetta ad altri Enti, espressione di un parere | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", Operazione 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici) del PSR 2014/2020. | 1. Bando, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Unione Europea | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (istituzione di un nucleo di valutazione; procedura di valutazione delle domande; predisposizione della graduatoria) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, e completamente tracciabile |
| | | | | 3. Distinzione tra i funzionari del settore che istruisce le domande e quelli del settore delle verifiche e contabilità. Controlli successivi di AGREA |
| | | 4. Atto dirigenziale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Controlli successivi anche dell'Organismo pagatore (AGREA) |
| | | | | 2. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile |
| | | 5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione di realizzazione degli interventi | | |
| | | 6. Verifica della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 7. Atto di liquidazione e trasmissione ad AGREA per i pagamenti | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005) | 1. Approvazione dei criteri per la gestione degli investimenti | | |
| | | 2. Concessione del finanziamento e contestuale impegno di spesa per acconto, con atto dirigenziale | | |
| | | 3. Ricevimento del progetto esecutivo e successiva concessione e impegno di spesa per il saldo con atto dirigenziale | | |
| | | 4. Ricevimento dei documenti di rendicontazione, per stati di avanzamento e saldo e verifiche di regolarità | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 5. Atto dirigenziale di liquidazione, per stato di avanzamento e a saldo | | |
| 1988 | Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO | 1. Avvio della procedura con richiesta agli enti di gestione (Parchi e Biodiversità) di presentare proposte di intervento | | |
| | | 2. Ricevimento delle proposte e dei progetti da parte degli Enti di gestione | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile |
| | | 4. Atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Verifiche puntuali e tracciabili della documentazione di rendicontazione |
| | | 5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Verifica della documentazione di rendicontazione | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 2011 | Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004) | 1. Adozione della delibera di descrizione della procedura e definizione dei criteri | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande da parte degli enti interessati, con allegata la documentazione richiesta | | |
| | | 3. Istruttoria | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri in legge e in atti generali, procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 4. Atti di concessione e di assunzione di impegno | | |
| | | 5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione e espletamento delle verifiche | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | 6. Atti di liquidazione e ordinativi di pagamento | | |
| 1989 | Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992- Legge 10/2013) | 1. Avvio della procedura con comunicazione annuale ai Comuni | | |
| | | 2. Ricevimento delle richieste dei Comuni, con la prescritta documentazione | | |
| | | 3. Istruttoria delle richieste, predisposizione dell'elenco dei Comuni ammessi al contributo con individuazione della somma da erogare a ciascuno | | |
| | | 4. Adozione dell'atto di concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 5. Verifiche sulla attuazione dell'adempimento da parte dei Comuni | Irregolare verifica della documentazione | 1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile, con modulistica predefinita e criteri di erogazione di carattere oggettivo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1983 | 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) | 1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa, con delibera di Giunta regionale che assegna i finanziamenti | | |
| | | 2. Concessione delle risorse finanziarie con atto dirigenziale | | |
| | | 3. Ricevimento della richiesta di pagamento e della rendicontazione. Verifiche conseguenti (per fasi intermedie e a saldo) | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Verifiche analitiche del bilancio preventivo e consuntivo dell'ente destinatario dei finanziamenti |
| | | 4. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione delle somme, e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento (per fasi intermedie e a saldo) | | |
| 1995 | Contributi agli enti gestori (Unioni di Comuni; Parchi nazionali; Enti di gestione parchi) del Patrimonio indisponibile forestale regionale, per interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi di tale patrimonio | 1. Ricevimento delle schede programmatiche con i progetti proposti dagli enti | | |
| | | 2. Istruttoria (analisi dei fabbisogni per predisporre il Programma triennale di gestione degli interventi) | | |
| | | 3. Adozione del Programma Regionale Triennale, con approvazione dei criteri | | |
| | | 4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 5. Ricevimento della domanda di pagamento con rendicontazione. Verifica della documentazione (per fasi intermedie e saldo) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri, procedura predefinita, con apposita modulistica, e tracciabile |
| | | 6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per fasi intermedie e saldo) | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Contributi alle Unioni di Comuni per la elaborazione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981) | 1. Avvio della procedura con richiesta di proposte alle Unioni di Comuni | | |
| | | 2. Ricevimento delle proposte | | |
| | | 3. Istruttoria e predisposizione del programma annuale per la revisione dei piani economici (piani di assestamento forestale). | | |
| | | 4. Adozione dell'atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. | | |
| | | 5. Ricevimento della rendicontazione di realizzazione dell'intervento. Verifiche sulla documentazione | Irregolare utilizzo dei contributi | 1. Predeterminazione dei criteri; procedura, anche di verifica, predefinita e tracciabile |
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) | 1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di delibera del direttore generale ARPAE) | | |
| | | 2. Assegnazione e concessione annuale delle risorse finanziarie con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 3. Ricevimento della rendicontazione e verifica della documentazione | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Pluralità di enti, strutture e funzionari che effettuano monitoraggio e verifiche di attuazione dell'attività di vigilanza tramite GEV (strutture di ARPAE e struttura regionale) |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1984 | Finanziamenti all'IBACN (Istituto regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali) per interventi di conservazione e di salvaguardia degli Alberi Monumentali (L.R. 2/1977) | 1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di delibera dell'Istituto). | | |
| | | 2. Assegnazione e concessione annuale delle risorse finanziarie con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 3. Ricevimento della rendicontazione e istruttoria con verifica di ammissione delle fatture | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Verifica puntuale e tracciabile dei documenti di rendicontazione |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1709 | Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000) e conseguenti procedure di pagamento | 1. Ricevimento del progetto dal Consorzio di Bonifica, completo dei necessari pareri | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica della completezza documentale) | Irregolare verifica della documentazione | 1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica |
| | | 3. Approvazione del progetto (determina dirigenziale) | | |
| 1712 | Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente)(prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario) | 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 | 1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica |
| | | | | 2. Rafforzata trasparenza (inserimento informazioni in banche dati consultabili, in alcune sezioni, anche dai cittadini) |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
## Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1739 | Parere sui "Piani infraregionali delle attività estrattive" (art. 6 LR. 17/1991 e LR 24/2017) | 1. Ricevimento del piano provinciale | | |
| | | 2. Istruttoria (formulazione della proposta di riserve regionali allo stesso con deliberazione di Giunta regionale; valutazione tecnica delle controdeduzioni delle province alle riserve regionali; proposta di intesa e approvazione del piano) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura codificata, standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti |
| | | 3. Espressione del parere | | |
| 1741 | Parere sui Piani di bacino | 1. Ricevimento delle proposte di piano dalle Autorità di distretto | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica (pubblicizzazione, raccolta di osservazioni e loro valutazione a cura della Conferenza di pianificazione; predisposizione di proposta di delibera di Giunta regionale di formulazione del parere di competenza) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nella valutazione del Piano, appartenenti a enti diversi (Conferenza di pianificazione) |
| | | | | 2. Ampia trasparenza (consultazione pubblica per la raccolta di osservazioni) |
| | | | | 3. Procedura codificata, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta di espressione del parere | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1743 | Gestione di progetti avviati a seguito di partecipazione a Bandi della Unione Europea nelle materie di Difesa del suolo, costa e bonifica | 1. Presentazione di progetti in qualità di leader/partner ai bandi | | |
| | | 2. Sottoscrizione di contratto con la UE, dopo che il progetto presentato è stato approvato | | |
| | | 3. Deliberazione di Giunta regionale di presa d'atto del progetto | | |
| | | 4. Realizzazione del progetto (attraverso le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, incarichi professionali e affidamento lavori pubblici) | | |
| | | 5. Rendicontazione delle spese sostenute alla UE (sottoposizione alle verifiche del controllore di primo livello) | Irregolare verifica della documentazione | 1. Procedura di rendicontazione codificata e tracciabile |
| | | | | 2. Controlli di altri soggetti (Autorità di Audit; società di certificazione) |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1735 | 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) | 1. Ricevimento delle proposte di attività da parte delle pubbliche amministrazioni interessate | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica e predisposizione dello schema di convenzione | Carenza nella regolamentazione dei criteri e della procedura operativa di attribuzione dei contributi | 1. Revisione della normativa che disciplina la procedura<br>*(da adottare entro il 30.06.2021)* |
| | | 3. Approvazione dello schema di convenzione con delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione delle convenzioni | | |
| | | 4. Monitoraggio sulla esecuzione delle attività. Ricevimento della richiesta di pagamento e verifica dei risultati concordati | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Predeterminazione dei criteri di monitoraggio |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e settori (tecnici e amministrativi) che effettuano le verifiche |
| | | 5. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1738 | Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995 | 1. Ricevimento da ARPAE di proposta tecnica con riepilogo dei costi e delle previsioni di spesa. Istruttoria con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti | | |
| | | 3. Gestione e verifiche nella fase di esecuzione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari e settori (tecnico e amministrativo) coinvolti |
| | | 4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1884 | Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione 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) | 1. Ricevimento del ricorso | | |
| | | 2. Istruttoria (con audizione degli interessati e sottoposizione dei casi più complessi alla valutazione di un Comitato tecnico-scientifico) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Coinvolgimento di una pluralità di funzionari ed esperti (soprattutto nei casi più complessi) |
| | | 3. Decisione adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1877 | 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) | 1. Avvio dei controlli | | |
| | | 2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione |
| | | 3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento | | |
| 1880 | 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) | 1. Avvio controlli | | |
| | | 2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione |
| | | 3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento | | |
| 1879 | 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) | 1. Avvio dei controlli | | |
| | | 2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione |
| | | 3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento | | |
| 1876 | 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 | 1. Avvio dei controlli | | |
| | | 2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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) | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione |
| | | 3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1872 | Contributi agli Enti Locali per la conservazione e valorizzazione della geodiversita' dell'Emilia-Romagna (L.R. n. 9 del 2006) | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione di criteri rigorosi (sistema che favorisce la rotazione dei beneficiari) e oggettivi, procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti |
| | | 4. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione dei contributi | | |
| | | 5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (emissione del verbale di congruità) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di funzionari coinvolti |
| | | | | 2. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1866 | Contributi agli Enti locali 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. Ordinanze di protezione civile) | 1. Invio di disposizioni agli enti locali per la segnalazione degli edifici | | |
| | | 2. Ricevimento della documentazione da parte degli enti locali | | |
| | | 3. Verifica della documentazione e espressione del visto di congruità tecnico-economica | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1875 | Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica e sulla prevenzione degli infortuni in montagna (Art. 2 e Art.3 lett. a) e d) L.R. 9.4.1985, n.12 e L.R. 15.4.1988, n.12) | 1. Ricevimento delle domande con progetto | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Atto dirigenziale di assegnazione contributi | | |
| | | 4. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione | | |
| | | 5. Verifica sulla rendicontazione (sottoscrizione del verbale di congruità) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | 6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1867 | Contributi ai privati per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati a destinazione residenziale e produttiva (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e ordinanze del dipartimento di Protezione civile) | 1. Fase di consultazione con enti locali e ANCI per la definizione dei criteri del bando | | |
| | | 2. Ricevimento da parte dei Comuni dell'esito della istruttoria, a seguito della pubblicazione del bando, del ricevimento delle domande e dell'istruttoria da parte loro | | |
| | | 3. Verifiche e attribuzione del visto di congruità tecnico- economica | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari coinvolti |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1873 | Contributi agli Enti locali 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 | 1. Bando | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19 e Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile) | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | 4. Adozione dell'atto di assegnazione e concessione dei contributi | | |
| | | 5. Ricevimento dello studio, e sua trasmissione alla Commissione tecnica nazionale (a Roma) | | |
| | | 6. Valutazione tecnica dello studio (a cura della Commissione tecnica nazionale). Ricevimento del verbale della Commissione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Coinvolgimento di una pluralità di enti e di funzionari |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'atto di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1857 | 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) | 1. Individuazione dell'edificio sulla base di graduatorie o segnalazioni di un Comune | | |
| | | 2. Istruttoria con sopralluoghi | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluoghi compiuto in team |
| | | | | 2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori o provvedimento di diniego | | |
| 1864 | Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012) | 1. Ricevimento del progetto esecutivo e assegnazione al tecnico istruttore | | |
| | | 2. Istruttoria (sopralluoghi; valutazione di una commissione tecnica interistituzionale) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari, strutture e d enti coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 3. Sopralluoghi effettuati in team |
| | | | | 4. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi |
| | | 3. Espressione del parere sismico sul progetto esecutivo | | |
| 1861 | Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici, tutelati dai Beni Culturali, danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv, L. 122/2012; LR | 1. Ricevimento del progetto e assegnazione al tecnico istruttore | | |
| | | | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 16/2012; DGR n.801/2013 e s.m. Ordinanze Dip. Protezione civile) | 2. Istruttoria (sopralluoghi; valutazione di una commissione interistituzionale) | | 2. Pluralità di funzionari ed enti coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 3. Sopralluoghi effettuati in team |
| | | | | 4. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio lavori oppure provvedimento di diniego | | |
| 1859 | Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e per le conseguenze di un eventuale collasso, che usufruiscono di contributi pubblici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009) | 1. Ricevimento del progetto esecutivo e assegnazione a un tecnico istruttore | | |
| | | 2. Istruttoria con sopralluoghi | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Sopralluoghi compiuti in team |
| | | | | 2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori o provvedimento di diniego | | |
| | | 4. comunicazione provvedimento finale | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1850 | Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende Casa Emilia-Romagna-ACER (L.R. 24/2001, art. 47, della L.R. 6/2004 art. 45) | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013 | 1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 2. Verifica della rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 2. Procedura di verifica tramite applicativo informatico, completamente tracciabile |
| | | 3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1848 | Contributi ai Comuni 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) | 1. Programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa | | |
| | | 2. Approvazione del bando per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento con definizione dei criteri | | |
| | | 3. Ricevimento dell'esito delle istruttorie svolte dagli enti locali e delle graduatorie di area | | |
| | | 4. Approvazione della graduatoria unica regionale, con delibera di Giunta regionale. Trasmissione al Ministeri per acquisire le risorse finanziarie | | |
| | | 5. Atto di concessione e di assunzione dell' impegno di spesa, dopo il ricevimento delle risorse finanziarie dal Ministero | Utilizzo improprio delle risorse assegnate | 1. Monitoraggio trimestrale |
| | | | | 2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7) |
| | | 6. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo) | | |
| | | 7. Verifica della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 8. Atto di liquidazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1834 | Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001; fondo statale L.n. 13/1989) | 1. Acquisizione dei fabbisogni dei Comuni, per via telematica | | |
| | | 2. Istruttoria sulla base dei fabbisogni per il calcolo del contributo erogabile, in base ai criteri generali predefiniti, trasmissione del fabbisogno al Ministero per acquisire i fondi statali. Predisposizione della delibera di Giunta regionale, ricevute anche le risorse dal Ministero | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con atto generale |
| | | | | 2. Procedura gestita informaticamente, che guida nel calcolo e nella gestione dei contributi, completamente tracciabile |
| | | 3. Adozione della delibera di riparto, assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni | | |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 5276 | Fase di liquidazione dei contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1,l.r.19/1998) | 1. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione | | |
| | | 2. Verifica della rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 2. Procedura di verifica tramite software informatico e completamente tracciabile |
| | | 3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1837 | Contributi per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio (L.R. 16/02) | 1. Programmazione con delibera di Assemblea legislativa | | |
| | | 2. Bando, approvato con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata, gestita informaticamente e completamente tracciabile |
| | | 4. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei contributi | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Atto di concessione ed assunzione dell'impegno di spesa | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Monitoraggio e verifiche puntuali prima della liquidazione dei contributi (vd. fase 6) |
| | | 6. Monitoraggio e verifiche | | |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1849 | Contributi a Comuni e ad altri enti pubblici per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali | 1. 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, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa | | |
| | | 2. Bando per la selezione degli interventi, con definizione dei criteri | | |
| | | 3. Ricevimento delle domande | | |
| | | 4. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione degli interventi a cura di un Nucleo tecnico di valutazione regionale), predisposizione della graduatoria | Irregolarità per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nell'istruttoria (componenti del Nucleo di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile |
| | | 5. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa | Utilizzo improprio delle risorse assegnate | 1. Monitoraggio anche durante lo stato di avanzamento lavori |
| | | | | 2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7) |
| | | 6. Ricevimento delle richieste di pagamento e documentazione di rendicontazione | | |
| | | 7. Verifiche della rendicontazione | | |
| | | 8. Atto dirigenziale di liquidazione del contributo, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, e | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | richiesta di emissione del mandato di pagamento. IN alternativa revoca del contributo | | |
| 1835 | Fase di liquidazione dei contributi relativi a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU),Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana (L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08) | 1. Accordi di programma ed eventuali modifiche | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione prescritta (per stati di avanzamento e saldo) | | |
| | | 3. Verifiche della documentazione e sopralluoghi ai fini della liquidazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura standardizzata, con messa a disposizione di apposita modulistica |
| | | | | 2. Controlli da parte del Ministero, per le attività cofinanziate |
| | | | | 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1841 | Fase di liquidazione dei contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere sisma 2012 | 1. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione | | |
| | | 2. Verifiche della rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile |
| | | | | 2. La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | 3. Atto di liquidazione, e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| | | 4. Eventuale rimodulazione degli interventi | | |
| 1844 | Programma giovani coppie - Contributi a privati per l'acquisto della prima casa - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 1. Programma "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari", adottato con delibera dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/2001 | | |
| | | 2. Bando, adottato con delibera di Giunta regionale | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Ricevimento delle disponibilità di alloggi da parte degli operatori del settore edilizio; predisposizione dell'elenco degli alloggi disponibili e approvazione con atto dirigenziale | | |
| | | 4. Ricevimento delle domande di alloggio | | |
| | | 5. Istruttoria amministrativa e predisposizione della graduatoria dei beneficiari | Utilizzo di autocertificazioni irregolari | 1. Controlli a campione e puntuali sulle autocertificazioni |
| | | 6. Atto dirigenziale di approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 7. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione | | |
| | | 8. Verifiche sulla regolarità della documentazione e sopralluoghi, ai fini della liquidazione del contributo | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (verbalizzazione dei sopralluoghi) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono i sopralluoghi |
| | | 9. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 5277 | Contributi ai Comuni da destinare a inquilini di abitazioni private (Fondo nazionale morosi incolpevoli, Fondo emergenza abitativa, Fondo affitti) | 1. Definizione dei criteri da inserire nei bandi comunali, con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Acquisizione del fabbisogno individuato dai Comuni, a seguito dei bandi comunali | | |
| | | 3. Istruttoria per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i Comuni | | |
| | | 4. Atto di assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni, e assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 5. Ricevimento dei dati di rendicontazione da parte dei Comuni | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Predeterminazione delle modalità di rendicontazione, tramite utilizzo di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | e conseguenti verifiche per la liquidazione | | applicativo regionale, e completa tracciabilità |
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1847 | Contributi a operatori economici dell'edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o in godimento a termine e permanente (Programma di Edilizia Residenziale Sociale- ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013) | 1. Programma "Edilizia Residenziale Sociale 2010", adottato con delibera della Giunta regionale | | |
| | | 2. Bando per selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento e per definire i criteri per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi, approvato con delibera della Giunta Regionale | | |
| | | 3. Ricevimento delle domande | | |
| | | 4. Istruttoria tecnico-amministrativa (Nucleo tecnico di valutazione regionale che analizza le proposte di progetto presentate da cooperative e imprese di costruzione) e predisposizione della graduatoria | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nell'istruttoria (Nucleo tecnico di valutazione) |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo tecnico di valutazione |
| | | 5. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta Regionale, Assunzione dell'impegno di spesa con atto dirigenziale | Utilizzo improprio delle risorse assegnate | 1. Monitoraggio costante e tracciabile |
| | | | | 2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7) |
| | | 6. Ricevimento delle domande di pagamento del contributo, con la documentazione prescritta | | |
| | | 7. Verifiche ai fini della adozione dell'atto di liquidazione | | |
| | | 8. Atto di liquidazione del contributo, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo | | |
| 1836 | Fase di liquidazione dei finanziamenti ai Comuni in attuazione dei Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98) | 1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Verifiche della rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti |
| | | | | 2. Procedura di verifica tramite applicativo informatico, completamente tracciabile |
| | | 3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1842 | Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 1. Programmazione, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/2001, con delibera di Assemblea legislativa | | |
| | | 2. Istruttoria, con fase di concertazione istituzionale, per la individuazione degli interventi, delle priorità e per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti | | |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale di individuazione degli interventi, di assegnazione delle risorse per ogni intervento, di definizione della procedura per l'attuazione del programma e di concessione dei contributi. Assunzione dell'impegno di spesa | Irregolare utilizzo dei contributi | 1. Procedura di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati predefinita e completamente tracciabile |
| | | 4. Atto dirigenziale di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo). In alternativa, revoca del contributo | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5275 | 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) | 1. Definizione delle procedure per le trasformazioni (delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 2. Ricevimento della richiesta e istruttoria con acquisizione della quantificazione del Comune dell'importo da restituire alla Regione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Atto di autorizzazione o di diniego | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | Autorizzazione alla vendita o locazione anticipata prima dei cinque anni dal rogito di acquisto di alloggi ERS realizzati con contributi regionali - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 1. Atto di definizione dei criteri e della procedura (deliberazione di Giunta regionale) | | |
| | | 2. Ricevimento della richiesta (nel solo caso di ipotesi di richiesta di vendita a fronte di contributo in conto capitale è prevista una prima verifica di ammissibilità con quantificazione della somma da rimborsare alla Regione con comunicazione all'interessato) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Atto dirigenziale di autorizzazione alla vendita o alla locazione anticipata (subordinata alla riscossione della somma nel caso di cui al punto 2) o di diniego | | |
| 1830 | Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a termine, a diritto di proprietà (per alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici) - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 1. Definizione delle procedure per le trasformazioni (delibera dell'organo politico) | | |
| | | 2. Ricevimento della richiesta e istruttoria con quantificazione dell'importo da restituire alla Regione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 3. Atto dirigenziale di autorizzazione o di diniego | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1868 | Finanziamenti inerenti il Piano Nazionale Sicurezza Stradale e il Programma ciclabili (art. 32 L. 144/99) | 1. Adozione del bando e sua pubblicazione | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande | | |
| | | 3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione a cura di una commissione di valutazione; predisposizione della graduatoria) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di soggetti valutatori (componenti della Commissione di valutazione) |
| | | | | 3. Sottoscrizione di una dichiarazione sulla assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione di valutazione |
| | | 4. Delibera di Giunta regionale di approvazione della graduatoria e assegnazione finanziamenti (per i finanziamenti inerenti il Programma ciclabili la delibera si limita ad approvare la graduatoria). Atto dirigenziale di impegno previa acquisizione dello studio di fattibilità | | |
| | | 5. Ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (per acconti e saldo) | | |
| | | 6. Verifica della documentazione di rendicontazione (per acconti e saldo) | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Monitoraggio in itinere del Ministero, a cui va rendicontato |
| | | 7. Adozione dell'atto di liquidazione (per acconti e saldo), previa eventuale rideterminazione dei finanziamenti prima del saldo, con richiesta di emissione del mandato | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | di pagamento. In alternativa, revoca dei finanziamenti | | |
| 1851 | Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPo per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015) | 1. Ricevimento della richiesta di risorse finanziarie da AIPO | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica di compatibilità di bilancio verifiche tecniche sulla proposta) e predisposizione della proposta di delibera di Giunta | | |
| | | 3. Delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse finanziarie. Atto dirigenziale di concessione e di assunzione dell'impegno di spesa. | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Obbligo di rendicontazione, la cui documentazione è verificata in modo puntuale (vd. fase 5) |
| | | 4. Ricevimento della richiesta di pagamento con la documentazione di rendicontazione | | |
| | | 5. Verifica sulla documentazione di rendicontazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari, appartenenti ad aree diverse, coinvolti nelle verifiche |
| | | | | 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di liquidazione |
| | | | | 3. Procedura standardizzata e tracciabile |
| | | 6. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1871 | Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167, comma 1, lett. c, LR 3/99) | 1. Ricevimento delle richieste | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione della proposta di delibera di assegnazione delle risorse | | |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse e assunzione dell'impegno di spesa. | Utilizzo improprio delle risorse assegnate | 1. Adeguata verifica della documentazione di rendicontazione (vd. fase 5) |
| | | 4. Ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Verifica sulla documentazione di rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di funzionari istruttori |
| | | | | 2. Procedura predefinita e tracciabile |
| | | 6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1860 | Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (l..r. 30/96) | 1. Ricevimento delle domande | | |
| | | 2. Delibera di assegnazione del finanziamento | | |
| | | 3. Istruttoria, con verifica della documentazione richiesta nella delibera di assegnazione. | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile |
| | | 4. Atto di concessione e erogazione, con eventuale reiscrizione della somma perente | | |
| 1886 | Finanziamenti agli Istituti scolastici per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015) | 1. Programma territoriale per la promozione della educazione alla sicurezza stradale nelle scuole, adottato con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Acquisizione da parte degli ambiti scolastici territoriali degli impegni anuali, previa concertazione. Adozione della delibera di Giunta regionale, con definizione degli impegni e la designazione degli istituti scolastici capoprogetto destinatari dei finanziamenti. Assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 3. Ricevimento della documentazione di spesa sostenuta e richiesta di pagamento (per acconto e saldo) | | |
| | | 4. Istruttoria di verifica della documentazione, con rilascio di attestazione della regolare | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza | 1. Coinvolgimento nella fase di verifica di una pluralità di soggetti e strutture (come l'Osservatorio sulla sicurezza stradale) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | esecuzione dell'attività svolta (per acconto e saldo) | della documentazione istruttoria | 2. Procedura predefinita e tracciabile |
| | | 5. Atto dirigenziale di liquidazione (per acconto e saldo), previa eventuale rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1881 | Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE) | 1. Avvio della procedura con il ricevimento della delibera di Giunta regionale di approvazione del progetto definitivo, dopo l'assegnazione del finanziamento | | |
| | | 2. Ricevimento della rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo). Verifica della documentazione di rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente) |
| | | 3. Atto di liquidazione (per acconti e saldo). Ordinativi di pagamento | | |
| 1862 | Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99) | 1. Avvio della procedura e istruttoria per la predisposizione della proposta di delibera di assegnazione delle risorse finanziarie | | |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta che, definiti i criteri, assegna le risorse agli enti | Utilizzo improprio delle risorse assegnate | 1. Monitoraggio annuale con obbligo di presentazione di una relazione di rendicontazione da parte degli enti destinatari delle risorse |
| | | 3. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione, con successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1890 | Finanziamenti alla Città metropolitana e 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) | 1. Richiesta da parte dell'ente locale interessato | | |
| | | 2. Istruttoria con predisposizione della proposta di delibera di Giunta con lo schema di convenzione | | |
| | | 3. Adozione della delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione della convenzione tra le parti | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Verifica documentale e tecnico-contabile prima della fase di liquidazione, secondo le modalità indicate nella convenzione (vd. fase 5) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione | | |
| | | 5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione | | |
| | | 6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare dei finanziamenti, e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti (art. 34 LR n. 13/2015) | 1. Avvio della procedura, dopo l'adozione della legge di bilancio con apposito stanziamento | | |
| | | 2. Atto dirigenziale di concessione, impegno di spesa e conseguente liquidazione dei fondi di spesa corrente, con successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento | Errori materiali nelle verifiche contabili | 1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1854 | Assegnazione di 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; art. 30 comma 5, lettere c), f) e g) LR n. 13/2015) | 1. Avvio della procedura dopo l'adozione della delibera di programmazione | | |
| | | 2. Atto dirigenziale di trasferimento delle risorse, con impegno e liquidazione e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento | Utilizzo improprio dei finanziamenti | 1. Monitoraggio annuale con obbligo dell'Agenzia di presentare adeguata relazione di rendicontazione |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1773 | Controlli sullo stato di avanzamento di interventi sulla rete regionale | 1. Avvio dei controlli | | |
| | | 2. Svolgimento delle verifiche, anche con sopralluoghi | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa ai sopralluoghi o verifiche in loco |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nei controlli e completa tracciabilità della procedura |
| | | 3. Completamento dei controlli | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1770 | Finanziamenti, previa convenzione, con il gestore ferroviario e i gestori del servizio su gomma per l'integrazione tariffaria tra treni regionali e bus urbani (Progetto "Mi muovo anche in città") | 1. Convenzione tra Regione e gestori ferroviari e su gomma, previa approvazione dello schema con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Ricevimento, periodicamente, dai gestori, della documentazione prevista a titolo di rendicontazione e ai fini del pagamento | | |
| | | 3. Istruttoria (verifica della documentazione di rendicontazione e predisposizione dell'atto di quantificazione e impegno di spesa) | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari, con diverse professionalità, coinvolti nella istruttoria |
| | | | | 2. Predefinizione, nella stessa convenzione, della documentazione da presentare a fini di rendicontazione |
| | | 4. Adozione dell'atto di quantificazione del finanziamento e assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| | | 6. Monitoraggio sull'attuazione della convenzione, anche ai fini delle condizioni per il rinnovo della stessa | | |
| 1942 | Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Muovo Elettrico" | 1. Atto di assegnazione delle risorse, con delibera di Giunta regionale (Bandi ministeriali PNIRE -Piano Nazionale Infrastrutture Ricarica Elettrica e progetti regionali "Mi Muovo Mare" e "PNIRE-R") | | |
| | | 2. Sottoscrizione di protocolli di intesa con gli enti interessati. Adozione dell'atto di concessione del contributo, con assunzione dell'impegno contabile | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente) |
| | | 4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativo di pagamento | | |
| 1940 | Contributi alle Aziende di trasporto locale per i servizi minimi autofiloviari (artt.9,10,12,32 l.r. n. 30/1998) | 1. Avvio della procedura e istruttoria per la quantificazione del contributo. Predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 3. Ricevimento periodico della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 4. Verifiche della documentazione di rendicontazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche |
| | | 5. Adozione periodica di atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 292 | 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) | 1. Atto di assegnazione del contributo (delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 2. Atto di concessione e impegno del contributo, a seguito dell'approvazione del progetto | | |
| | | 3. Ricevimento della rendicontazione. Verifica della documentazione tecnica e contabile | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | 4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativo di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
### Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | Contributo in conto investimenti alle Agenzie per la mobilità, che gestiscono il trasporto pubblico locale, per il rinnovo del parco mezzi (art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009) | 1. Avvio della procedura e istruttoria per la ripartizione dei contributi, previa consultazione delle Agenzie | | |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta regionale di adozione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziare tra le Agenzie | | |
| | | 3. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione dei contributi, sulla base dei criteri di ripartizione fissati nella delibera di Giunta regionale, e assunzione dell'impegno di pesa | | |
| | | 4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 5. Verifica della documentazione di rendicontazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Rendicontazione al Ministero (per la parte di fondi statali) |
| | | | | 3. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile |
| | | 6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1938 | Gestione della fase di liquidazione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il sistema "Mi Muovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98) | 1. Ricevimento della domanda di pagamento per il saldo e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 2. Verifica della documentazione di rendicontazione, con collaudo | Assenza di criteri oggettivi e predeterminati per la scelta dei collaudatori | 1. Applicazione delle linee guida emanate dalla Regione per la scelta del collaudatore |
| | | 3. Atto di liquidazione a saldo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile) | 1. Protocollo di intesa con gli Enti locali aderenti. Adozione dell'atto di assegnazione del contributo (delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 2. Atto di concessione del contributo, con assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente) |
| | | | | 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile |
| | | 4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativi di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1791 | 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) | 1. Ricevimento della domanda da una azienda ferroviaria, corredata di documentazione (relazione generale e relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici e parere rilasciato da FER srl) | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari e dirigenti coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Applicazione dei criteri fissati da decreti ministeriali |
| | | 3. Rilascio del nulla-osta (lettera del dirigente) | | |
| 1771 | Autorizzazioni per attività edilizia da eseguire, da parte di soggetti pubblici o privati confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale | 1. Ricevimento della domanda | | |
| | | 2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione dei pareri obbligatori, tra cui quella di FER srl e nulla osta per la sicurezza; sopralluoghi) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di enti, strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Verbalizzazione dei sopralluoghi e sottoscrizione, da parte dei funzionari regionali, di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi |
| | | | | 3. Atto amministrativo generale che codifica e dettaglia la procedura *(da adottare entro il 31.3.2021)* |
| | | 3. Adozione dell'atto di autorizzazione (in alternativa atto di diniego) | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1779 | Finanziamenti alla società in house FER srl a seguito dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali (LR 30/98) | 1. Ricevimento da parte di FER srl della documentazione necessaria per la quantificazione della spesa annua | | |
| | | 2. Adozione della delibera di Giunta regionale di quantificazione della spesa, e assunzione di impegno | | |
| | | 3. Ricevimento della domanda periodica di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 4. Verifica della documentazione di rendicontazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile |
| | | | | 2. Vigilanza del Comitato tecnico di gestione del Contratto di servizio |
| | | 5. Atto periodico di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| | | 6. Eventuale predisposizione e adozione della delibera di Giunta regionale di conguaglio | | |
| 1777 | Finanziamenti alla società in house FER srl per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile | 1. Programmazione annuale degli interventi, con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Adozione dell'atto di approvazione dei progetti presentati da FER srl e assunzione dell'impegno di spesa, previa istruttoria di congruità e regolarità dei progetti | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Pluralità di funzionari, di professionalità diverse (tecnici e amministrativi) coinvolti nell'istruttoria di verifica dei progetti e congruità della spesa |
| | | 3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo) | | |
| | | 4. Verifiche della documentazione di rendicontazione | | 1. Predefinizione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 2. Monitoraggio del Ministero per quanto riguarda le risorse finanziarie statali |
| | | | | 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per l'approvazione dei progetti sono diversi da quelli che verificano la documentazione di rendicontazione) |
| | | 5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo) | | |
| 1792 | Finanziamento alla società in house FER srl per l'erogazione del contributo regionale agli abbonati AV, IC, FB residenti in Emilia Romagna | 1. Ricevimento da FER srl della documentazione necessaria (report con numero abbonati) | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica di congruenza della reportistica) | Irregolare verifica della documentazione | 1. Predeterminazione di criteri oggettivi e procedura standardizzata e tracciabile |
| | | | | 2. Almeno due funzionari, di aree diverse (amministrativa e tecnica) coinvolti nelle verifiche |
| | | 3. Atto dirigenziale di quantificazione del finanziamento, con assunzione dell'impegno della spesa | | |
| | | 4. Atto dirigenziale di liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1784 | Finanziamenti a FER spa per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007) | 1. Atto di assegnazione e concessione del finanziamento, con impegno di spesa (deliberazione della Giunta regionale) | | |
| | | 2. Ricevimento della richiesta di finanziamento con la documentazione (stati di avanzamento lavori, atti di collaudo, fatture, spese documentate, ulteriore documentazione tecnica) | | |
| | | 3. Istruttoria con controlli documentali sulle rendicontazioni prodotte, ispezione in loco sull'intervento effettuato e controllo sulle fatture quietanziate. | Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato | 1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa ai sopralluoghi o verifiche in loco |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Pluralità di funzionari coinvolti nei controlli e completa tracciabilità della procedura |
| | | 4. Atto di liquidazione e ordinativo di pagamento | | |
| 1778 | Finanziamenti alla società in house FER srl per l'attuazione del Contratto di Programma per la gestione della Rete ferroviaria regionale (LR. 30/98) | 1. Avvio d'ufficio della procedura e istruttoria tecnico-amministrativa per la programmazione degli interventi e la quantificazione delle risorse finanziarie | | |
| | | 2. Adozione della delibera annuale di programmazione e quantificazione delle risorse finanziarie da parte della Giunta regionale. Assunzione dell'impegno di spesa | | |
| | | 3. Ricevimento, ogni trimestre, della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione | | |
| | | 4. Verifiche della documentazione di rendicontazione | Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria | 1. Predeterminazione delle modalità e tracciabilità della procedura |
| | | | | 2. Vigilanza in sede di controllo analogo |
| | | 5. Adozione dell'atto trimestrale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
## Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1797 | Concessione alla società in house FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale valutati d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012) | 1. Ricevimento dell'esito della valutazione di immobili di interesse culturale della Sopraintendenza | | |
| | | 2. Istruttoria amministrativa e predisposizione della proposta di atto di concessione | Errori materiali in fase istruttoria | 1. Pluralità di strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoria |
| | | 3. Adozione dell'atto di concessione dell'immobile alla società in house FER srl, con prescrizioni in quanto bene vincolato. In alternativa, integrazione dell'elenco dei beni immobili in concessione a FER srl senza vincoli) | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
## Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1661 | 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) | 1. Acquisizione delle autocertificazioni da verificare | | |
| | | 2. Verifica | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Procedura e criteri di verifica predeterminati |
| | | 3. Conclusioni delle verifiche e trasmissione degli esiti, ove previsto | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1664 | Nomina o designazione di rappresentanti della Regione o di revisori in enti di diritto privato esterni al sistema regionale allargato (LR 24/94) | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | Autorizzazione alla cessione di quota azionaria del CEPIM spa- Interporto di Parma, acquistata con contributo regionale (art. 8 LR 27/79) | 1. Ricevimento della richiesta, da parte dell'Ente locale, detentore della partecipazione, di cedere la quota gratuitamente ad altro ente locale o ad alienare a soggetti diversi | | |
| | | 2. Istruttoria (verifiche di regolarità). Predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale | Irregolare verifica della documentazione | 1. Procedura di verifica standardizzata e trasparente (documenti acquisiti tramite PEC) |
| | | 3. Delibera di Giunta di autorizzazione | Carenza di verifica sul buon fine della procedura di cessione | 1. Acquisizione di un riscontro sull'esito della procedura |
| | | 4. Fase eventuale di incasso delle somme ricavate in caso di alienazione della quota | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
## Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | Parere per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTM e PTAV; PTCP fino al termine della fase transitoria art.76 LR24/2017) e urbanistici (PUG, AO e PAIP) e di progetti o programmi di intervento in variante alla pianificazione territoriale (art.53 e artt.59 e 60 della LR24/2017). | 1. Ricevimento dei piani/progetti dagli enti | | |
| | | 2. Istruttoria tecnica del gruppo interdirezionale | Assenza di procedura standardizzata | 1. Procedura superata dalla nuova legge urbanistica regionale (l.r. n. 24/2017), a partire dal 1.1.2021 |
| | | 3. Espressione dei pareri del membri del gruppo interdirezionale | | |
| | | 4. Adozione degli atti di competenza | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | Contributi a enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitana e province) per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica (l.r. n. 20/2000 e 24/2017) | 1. Approvazione del bando con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 2. Ricevimento delle domande degli Enti | | |
| | | 3. Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione della graduatoria | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile |
| | | 4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale (approvazione della graduatoria, assegnazione dei finanziamenti e assunzione di impegno di spesa) | | |
| | | 5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo) | | |
| | | 6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione | Irregolarità nello svolgimento delle verifiche | 1. Fissazione di limiti percentuali di erogazione per singoli stati di avanzamento con utilizzazione di un algoritmo per individuare la cifra spettante a ciascun richiedente |
| | | | | 2. Verifiche a cura di un responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti di liquidazione |
| | | 7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo) | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | Eliminazione o riduzione di vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico (Artt. 135, 136 e 137 D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017) | 1. Ricevimento della richiesta | | |
| | | 2. Istruttoria (esame della richiesta, approfondimenti tecnici, valutazione della Commissione regionale per il paesaggio, pubblicazione, ricevimento di osservazioni, esame delle osservazioni proposta finale alla Giunta regionale) | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di esperti valutatori (Commissione regionale per il paesaggio) scelti sulla base di criteri di professionalità e competenza tecnica |
| | | | | 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente della Commissione regionale per il paesaggio |
| | | 3. Delibera di Giunta regionale di approvazione della decisione | | |

## D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
## 00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
## Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1825 | Iscrizione nell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile (ART. 34 L.R. 18/2016) | 1. Ricevimento delle domande in via telematica | | |
| | | 2. Istruttoria (verifica della regolarità contributiva, antimafia, situazione protesti, e altro) | Abusi per favorire soggetti particolari | 1. Predeterminazione dei requisiti e procedura predefinita e tracciabile |
| | | 3. Iscrizione e pubblicazione dell'elenco | | |
| 1822 | Assenso all'intesa per la localizzazione delle opere pubbliche statali o d'interesse statale (art. 81 DPR n. 383/1994) | 1. Ricevimento della richiesta di Intesa da parte del Ministero Infrastr. Trasporti | | |
| | | 2. Istruttoria (richieste eventuali di pareri e chiarimenti, acquisizione di elementi integrativi di giudizio da altre strutture regionali e da altre amministrazioni territoriali (soprattutto Comuni)) | Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari | 1. Pluralità di funzionari, di strutture e di enti coinvolti nell'istruttoria |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile |
| | | | | 3. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta per ricevere osservazioni dagli interessati) |
| | | 3. Delibera di Giunta regionale, con formulazione dell'assenso all'intesa per la localizzazione delle opere oppure con espressione di un diniego all'intesa | | |

ALLEGATO B.12

# REGISTRO RISCHI
# PROCESSI SETTORIALI
# GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo*

## F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
## Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1478 | 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 | 1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti |
| | | 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

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5034 | 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 | 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 |
| | | 2. Ricevimento delle richieste e istruttoria effettuata da apposita Commissione per la valutazione dei progetti | Abusi per favorire soggetti particolari | 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 |
| | | | | 2. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura |
| | | | Conflitti di interesse dei componenti la Commissione | 1. Acquisizione da parte di ogni componente della Commissione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi, secondo il modulo predisposto dal RPCT |
| | | 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 | | |
| 1222 | 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 | 1. Pubblicazione degli avvisi e criteri su BURERT e sul portale Autonomie locali della Regione. Pubblicazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Ricevimento delle richieste con i progetti e istruttoria valutazione progetti | Abusi per favorire interessi particolari | 1. Analisi congiunta dei progetti da parte di più funzionari della struttura |
| | | | | 2. 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 |
| | | | | 3. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della proceduta |
| | | 4. Accoglimento delle richieste, definizione degli schemi di accordi e concessione di contributi con delibera di Giunta regionale | | |
| | | 5. Sottoscrizione degli Accordi da parte dei rappresentanti degli enti | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Verifica puntuale della documentazione di spesa da parte dei funzionari della struttura regionale |
| | | 6. Fase della rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi | | |
| | | 7. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento | | |
| 1221 | 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 | | |
| | | 3. Sottoscrizione dell' accordo da parte dei rappresentanti degli enti | Assenza di trasparenza | 1. Pubblicazioni sul BURERT e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 |
| | | | Utilizzo in modo distorto del contributo | 1. Verifica puntuale documentale della spesa |
| | | 4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca | | |
| | | 5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5871 | Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce | 1. Avvio e istruttoria | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 2. Adozione dell'atto | | |
| | | 3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 200 | 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 | 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 |
| | | | | 2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi in atto generale pubblico |
| | | | Indebita assegnazione del rimborso per errata interpretazione delle norme | 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 |
| | | 3. Rimborso al comune con conseguente impegno, liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 5039 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi |
| | | | | 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) |
| | | | | 3. Verifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente |
| | | 3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale | | |
| | | 4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi | Assenza di controlli | 1. Verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto |
| | | 5. Fase della liquidazione della spesa e della richiesta di emissione del mandato di pagamento | | |
| 1220 | 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 | 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 |
| | | | Assenza di criteri predeterminati, generali e oggettivi | 1. Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili<br>*(da adottare entro il 30.4.2021)* |
| | | 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 | 1. Verifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta |
| | | 6. Profili contabili (liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento) | | |

## 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 vincolati

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 1479 | Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni | 1. Avvio e istruttoria | Irregolare verifica della documentazione | 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 |
| | | 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 controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5140 | Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) | 1. Analisi del rischio ed eventuale campionamento delle operazioni | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata |
| | | 2. Controllo, anche in loco, delle operazioni e stesura report | Conflitti di interesse dei controllori | 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 |
| 5157 | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo |
| | | | | 2. Reperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 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 |
| | | | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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
## 00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
## Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5082 | 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 | 1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo |
| | | | | 2. Validazione dei controlli effettuati da parte del GOA e dalla società di assistenza tecnica |
| | | | Conflitti di interesse dei controllori | 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 |
| | | | Manipolazione del campione per favorire interessi particolari | 1. Procedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzata |
| | | 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 | | |

## F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
## 00000497 - AVVOCATURA
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 6143 | 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 | 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 |
| | | 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) | | |
| 6144 | 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 | 1. Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro) |
| | | 2. Proposta del difensore da incaricare | | |
| | | 3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale | | |
| | | 4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione | | |

## F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
## 00000497 - AVVOCATURA
## Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

| Codice Processo | Descrizione Processo | Fasi | Tipo Rischio | Descrizione misure |
|---|---|---|---|---|
| 5080 | Gestione delle transazioni | 1. Avvio della procedura e istruttoria, con verifica della proposta di transazione | Abusi per favorire interessi particolari | 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 |
| | | 2. Approvazione della proposta di transazione (con delibera di Giunta regionale) | | |
| | | 3. Gestione dei profili contabili (impegni e liquidazione della spesa) | | |

# Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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 | 31/01/2021 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa | |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi *link* 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<br>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)<br>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 | Scadenzario obblighi amministrativi | Scadenzario 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 regionali | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e regionali | 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, nonchè 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 dlgs 97/2016** | **Obbligo soppresso** | | | | Obbligo non afferente l'Assemblea 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

## Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | Titolari di incarichi politici, di ammi.ne, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 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<br>Allegato 1:<br>- il Presidente<br>- la Giunta<br>- l'Assemble legislativa<br>- l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.<br>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 Assemblea legislativa per i Consiglieri regionali (e componenti dell'Ufficio di Presidenza) .<br>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 | **Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013**<br><br>**(da pubblicare in tabelle)** | 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 | Servizio Funzionamento e Gestione |
| | | 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<br><br>Presidente e componenti della Giunta regionale | Servizio Amministrazione e gestione | Consiglieri regionali | 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 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 | |
| | | | | 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 regionale e Componente della Giunta. 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 |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **Organizzazione** | | 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 |
| | | 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) | 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 | 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. 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | **n.a. : contenuti non afferenti la Regione** | | | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (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 | Tempestivo (ex art. 8, 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) | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | 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) | | | | | | |
| | | 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). | | | | | |
| | | 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. a), d.lgs. n. 33/2013 | **Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)** | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | 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 Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari | |
| | | 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 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 | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | 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. 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;<br>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. | / | Servizio Amministrazione e gestione | | 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 com.ne dati da parte dei titolari di inc. politici, di amm., direz., 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'assuzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Aggiornamento tempestivo della pubblicazione nel caso in cui siano emessi i provvedimenti sanzionatori. | / | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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 | Tempestivo (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 | Tempestivo (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.** | | | | |
| | **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<br>(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 Assemblea 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 Orma 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

## Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | 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 collabora-tori | 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 regionali | | 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 regionali | Consulente e/o collaboratore | Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL. Per gli incarichi a supporto delle Strutture speciali l'istruttoria è a carico del servizio FeG) |
| | | 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 regionali | Consulente e/o collaboratore | Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL) |
| | | 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 regionali | | 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 regionali | 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 regionali | Servizio Funzionamento e Gestione | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

## Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **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.<br>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<br><br>Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 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 tempestiva.<br>Aggiornamento bimestrale della pubblicazione. | / | 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) | Aggiornamento trimestrale della pubblicazione. La trasmissione degli importi e dei dati relativi ai viaggi di servizio e missioni è effettuata tramite caricamento sull'applicativo informatico di gestione SAP | / | Direzioni generali Giunta, Agenzie e regionali | 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.<br>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)<br><br>Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione) | | | |
| | | 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 titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione)<br><br>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. 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 effettuare, entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, solo se disposta dal regolamento governativo cui l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 162/2019, conv. dalla L. n. 8/2020, ha demandato la disciplina della materia, fatti salvi eventuali, ulteriori interventi normativi e atti ANAC. Gli incarichi dirigenziali coinvolti sono solo quelli individuati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 2019 e dalla delibera UP n. 85 del 2019. | / | Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione)<br><br>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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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, solo se disposta dal regolamento governativo cui l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 162/2019, conv. dalla L. n. 8/2020, ha demandato la disciplina della materia, fatti salvi eventuali, ulteriori interventi normativi e atti ANAC. Gli incarichi dirigenziali coinvolti sono solo quelli individuati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 2019 e dalla delibera UP n. 85 del 2019. | / | Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione)<br>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 da effettuare solo se disposta dal regolamento governativo cui l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 162/2019, conv. dalla L. n. 8/2020, ha demandato la disciplina della materia, fatti salvi eventuali, ulteriori interventi normativi e atti ANAC. Gli incarichi dirigenziali coinvolti sono solo quelli individuati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 2019 e dalla delibera UP n. 85 del 2019. | / | Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione)<br>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 inconferibilità 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<br><br>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<br>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<br><br>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. 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)<br>Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione) | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | 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 regionali | Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | **Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezional-mente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali**<br><br>**(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)** | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicazione tempestiva.<br>Aggiornamento bimestrale della pubblicazione. | / | Direzioni generali di Giunta, Agenzie e regionali<br><br>Titolari di incarichi dirigenziali | Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione | Servizio Funzionamento e Gestione<br><br>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 tempestiva.<br>Aggiornamento bimestrale della pubblicazione. | / | 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.<br>Aggiornamento trimestrale della pubblicazione.<br>La trasmissione degli importi e dei dati relativi ai viaggi di servizio e missioni è effettuata tramite caricamento sull'applicativo informatico di gestione SAP. | / | Direzioni generali Giunta, Agenzie e regionali | 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.<br>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)<br><br>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)<br><br>Servizio Amministrazione e gestione della Giunta | | | |
| | | 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, a seguito della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale | | | | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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 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, a seguito 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, a seguito 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 inconferibilità 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 regionali<br><br>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<br><br>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 |
| | | 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.<br>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 regionali<br><br>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<br><br>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 |
| | | 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 (Responsabili della trasmissione)<br><br>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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | **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<br>Per Assemblea legislativa dati validati da<br>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<br>Per Assemblea legislativa dati validati da<br>Servizio Funzionamento e gestione | | | |
| | **Dirigenti cessati** | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | **Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)** | 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 | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 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)<br>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.<br>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)<br>Servizio Amministrazione e gestione della Giunta | | | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | 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 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 | Pubblicazione (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e per i 3 anni successivi) da effettuare solo se disposta dal regolamento governativo cui l'art. 1, comma 7, del DL n. 162/2019, conv. dalla L. n. 8/2020, ha demandato la disciplina della materia, fatti salvi eventuali, ulteriori interventi normativi e atti ANAC. Gli incarichi dirigenziali coinvolti sono solo quelli individuati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 2019 e dalla delibera UP n. 85 del 2019. | / | Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione)<br>Servizio Amministrazione e gestione della Giunta | | |
| | | 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). | Pubblicazione (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e per i 3 anni successivi, con successiva rimozione) da effettuare solo se disposta dal regolamento governativo cui l'art. 1, comma 7, del DL n. 162/2019, conv. dalla L. n. 8/2020, ha demandato la disciplina della materia, fatti salvi eventuali, ulteriori interventi normativi e atti ANAC. Gli incarichi dirigenziali coinvolti sono solo quelli individuati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 2019 e dalla delibera UP n. 85 del 2019. | / | Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione)<br>Servizio Amministrazione e gestione della Giunta | | |
| | **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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Aggiornamento tempestivo della pubblicazione nel caso in cui siano emessi i provvedimenti sanzionatori. | / | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e regionali | | 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) | Pubblicazione tempestiva al conferimento degli incarichi con aggiornamento bimestrale dell'elenco completo. | / | Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio<br>Per Assemblea legislativa dati validati da Servizio Funzionamento e Gestione | | | |
| | **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) | Pubblicazione annuale a seguito della trasmissione al Ministero (trasmissione al MEF tramite applicativo SICO).<br>Si pubblica anche il Piano triennale dei fabbisogni a seguito della trasmissione al MEF tramite applicativo SICO (art.6, commi 2 e 3 D.lgs.165/2001 e "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale delle amministrazioni pubbliche" adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018) | / | Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (per il Conto annuale del personale)<br>Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio della Giunta (per il Piano triennale dei fabbisogni) | | | |
| | | 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) | Pubblicazione annuale | / | Servizio Amministrazione e gestione della Giunta | | | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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, in concomitanza con l'estrazione e l'invio dei dati (che riguardano gli ultimi tre mesi) alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. | / | Servizio Amministrazione e gestione della Giunta | | | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>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 Assemblea), 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 semestrale) nelle quali confluiscono i dati estratti tramite PerlaPA. | / | Servizio Amministrazione e gestione della Giunta, che effettua la pubblicazione dei dati trasmessi dalle Direzioni Generali, di Agenzia e Istituto<br><br>Per Assemblea legislativa dati validati e forniti dalla Direzione generale | | | |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>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 | | | |
| | 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 | | | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **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 nonchè' i criteri di valutazione della Commissione , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicazione tempestiva di tutti i bandi di reclutamento attraverso la piattaforma informatizzata regionale. 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.<br>Per la consultazione delle graduatorie aggiornate con lo scorrimento dei vincitori è stato attivato anche il collegamento ipertestuale alla pagina del sito del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dove sono pubblicati i dati di monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA: link https://lavoropubblico.gov.it/strumenti-e-servizi/monitoraggio-delle-graduatorie-concorsuali-delle-pa | / | 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)<br>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 | | | |
| | **Dati relativi ai premi** | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | **Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)** | 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 | | | |
| | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicazione 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 | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | 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.lg.s 97/2016 | Obbligo soppresso | | | | | |
| Enti controllati | | 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) | Pubblicazione annuale dell'elenco enti pubblici vigilati.<br>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.<br>La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente vigilato.<br>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: | | | | | | | |
| | | | | 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) | non applicabile agli enti pubblici vigilati | | | | | |
| | | | | 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | **Enti pubblici vigilati** | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | **Enti pubblici vigilati**<br><br>**(da pubblicare in tabelle)** | 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<br>(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 | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale<br>(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<br><br>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<br>(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<br>Direttori Generali | 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<br>(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<br><br>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) | Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* 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 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<br><br>Per le **Aziende sanitarie regionali**: Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare<br><br>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) | Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale | |
| | | 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<br><br>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.<br>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.<br>La mancata trasmissione dei dati da parte delle società costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale della società.<br>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 | Società partecipate | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | **Dati società partecipate**<br><br>**(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 | 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<br><br>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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* 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<br><br>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. 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) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti | / | Direttori generali<br><br>Gabinetto (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) | Servizio Pianificazione finanziaria e controlli<br><br>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 | Tempestivo (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 | Tempestivo (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**<br><br>**(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.<br>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.<br>La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti di diritto privato costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente stesso.<br>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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascuno degli enti: | | | | | | | |
| | | | | 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) | non applicabile agli enti di diritto privato diversi dalle società | | | | | |
| | | | | 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 | 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<br>Enti di diritto privato | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | | | 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<br>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 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 nell'ente di diritto privato controllato<br><br>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. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* 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 " | / | Enti di diritto privato controllati<br><br>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. 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) | Pubblicazione annuale | 31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente | Direttori generali<br>Enti di diritto privato | Servizio Pianificazione finanziaria e controlli | Pubblicazione 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 | | Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale | |
| | **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** | | | | | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

## Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **Attività e procedi-menti** | **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 | 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. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | 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. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella 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 | |
| | | 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 | 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. 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, nonchè 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | 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, nonchè 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 | |
| | | 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 procedimentali** | **Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012** | **Monitoraggio tempi procedimentali** | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali | **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 | 31/01/2021 31/07/2021 | 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 | 31/01/2021 31/07/2021 | Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti | | Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | 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 | |
| | | 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<br>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<br>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<br>Responsabili unici di procedimento | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza<br>Responsabile del Servizio ICT regionale | Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza<br>Servizio Funzionamento e Gestione |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 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<br>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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministra-zioni aggiudica-trici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | 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, regionali<br>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<br>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 -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri,<br>Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>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<br>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<br>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 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, regionali<br>Responsabili di servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento | | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Affidamenti<br>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);<br>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<br>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<br>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 | **Provv. che determina le esclusioni da procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, econ.-fin. 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<br>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<br>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<br>**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'ell'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") | / | | | | |
| | | 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.<br>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<br>Responsabili unici di procedimento | | Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento | |
| | **Criteri e modalità** | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | **Criteri 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 | |
| | | Art. 26, c. 2, 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 | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** | **Atti di concessione** | | **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)** | Per ciascun atto: | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 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<br>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<br>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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| | 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 | |
| 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;<br>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 regionali | 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<br>Direttori Agenzie, regionali | | 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<br>Direttori Agenzie, regionali | | Direzione generale AL | |
| | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 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<br>Direttori Agenzie, regionali | | Direzione generale e Servizi AL | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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 | Pubblicazione tempestiva | / | Avvocatura | | | |
| | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Pubblicazione tempestiva | / | Avvocatura | | | |
| | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Pubblicazione tempestiva | / | Dirigenti responsabili dell'adozione delle misure/Avvocatura | | | |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>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 regionali e Assemblea legislativa devono procedere all'aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi erogati, con comunicazione da inviare alla casella mail @trasparenza<br>Sulla base dell'aggiornamento annuale dei servizi erogati di cui sopra:<br>- le strutture competenti delle Agenzie, regionali e Assemblea 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).<br>- 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 | 31/12/2021 | Servizio Pianificazione finanziaria e controlli per le Direzioni di Giunta<br><br>Agenzie e regionali | | 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) | Criteri 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.<br>Pubblicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate (in particolare Urp, numero verde sanità, biblioteca, formazione) | 30/06/2021 | 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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 | 30/01/2021<br>30/04/2021<br>30/07/2021<br>30/10/2021<br>(medesime scadenze sul 2022 e sul 2023) | 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,<br>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 | 30/01/2021<br>30/04/2021<br>30/07/2021<br>30/10/2021<br>(medesime scadenze sul 2022 e sul 2023) | 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) | 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 | |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 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 | 30/01/2021<br>30/04/2021<br>30/07/2021<br>30/10/2021<br>(medesime scadenze sul 2022 e sul 2023) | Servizio Gestione della spesa regionale | | Servizio Funzionamento e Gestione | |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 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<br><br>Servizio Amministrazione del servizio sanitario, sociale e socio-sanitario<br>(per la parte relativa alla Gestione sanitaria accentrata regionale) | | Servizio Funzionamento e Gestione | |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | 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, nonchè 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 | |
| | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | **Informazioni realtive 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **Opere pubbliche** | **Atti di programmazione delle opere pubbliche** | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>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").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- 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) | 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 | |
| | | 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) | | / | Responsabile della fase di realizzazione delle opere | | Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa | |
| **Pianificazione e governo del territorio** | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | **Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)** | 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 | / | Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente<br><br>Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità (PTR, PTPR, PRIT e relative varianti) | | 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 | / | | | Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa | |
| | | | **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 dal 2019. | | I 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa |
| **Informa-zioni ambientali** | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | **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 dal 2019. | | 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 dal 2019. | | 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'àmbito 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 dal 2019. | | Responsabili dei Servizi competenti per materia | Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente | Obbligo non afferente l'Assemblea 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'àmbito 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 dal 2019. | | 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 | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione 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 dal 2019. | | 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 | |
| **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 regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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 regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa | |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile trasmissione Assemblea legislativa | Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea 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 regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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).<br>Pubblicazione della relazione entro i temini indicati da ANAC | 31/01/2021 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa | |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | **Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti** | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. 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 regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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 regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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, nonchè 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 regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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, nonchè 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<br><br>Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati. | / | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e regionali | | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea 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 | 31/03/2021 (2° sem. 2020)<br>30/09/2021 (1° sem. 2021)<br>31/03/2022 (2° sem. 2021) | 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.dati.gov.it e 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 diversamnete specificato

**Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2021-2023 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 regionali* | | Strutture responsabili Assemblea legislativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie regionali | Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie regionali | 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)<br><br>Servizio Amministrazione e gestione ( stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro") | | Servizio Informazione e comunicazione istituzionale (obiettivi accessibilità)<br><br>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<br>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<br>Open data<br>Urp<br>Autovetture di servizio (Art. 4 d.p.c.m. 25 settembre 2014)<br>Nominati da parte dell'Assemblea (Corecom, difensore civico, garante per l'infanzia...)<br>Assegni vitalizi ( LR n. 7/2017)<br>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 .<br>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 regionali ( eventuale pubblicazione dei dati oggetto di accesso generalizzato in raccordo con RPCT di Assemblea legislativa).<br><br>Dirigenti responsabili del contenuto informativo coinvolti dalle specifiche pubblicazioni ulteriori<br><br>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.<br>Servizio Funzionamento e gestione (assegni vitalizi).<br>Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ( eventuale pubblicazione dei dati oggetto di accesso generalizzato, in raccordo con RPCT Giunta, Agenzie e regionali). |

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamnete 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)

| | | | Assemblea | | | | | | Giunta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo di informazione** | **Norma di riferimento** | **Tipo dato** | **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 2 gg dalla convalida dell'elezione | | | | | | |
| Cessazione mandato | Art. 14 d.lgs. 33/2013 | Dati | Presidente/Consiglieri | Servizio ALeCC | Servizio FeG | SAP Giuridico | Dirigente Servizio FeG | Entro 2 gg dalla cessazione/decadenza | Assessori | Gabinetto presidente | Servizio Sru | SAP Giuridico | Dirigente Servizio AeG | Entro 2 gg dalla cessazione/decadenza |
| Atti di nomina | Art. 14 d.lgs. 33/2013 | Documenti | | | | | | | Assessori | Gabinetto presidente | Servizio AeG | SAP Self Service | Dirigente Servizio AeG | Entro 2 gg dalla esecutività dell' atto di nomina |
| Decadenza incarico | Art. 14 d.lgs. 33/2013 | Dati | | | | | | | Assessori | Gabinetto presidente | Servizio AeG | SAP Self Service | Dirigente Servizio AeG | Entro 2 gg dalla 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 IeC | Servizio IeC | SAP Self Service | Dirigente Servizio IeC | Entro 2 gg. dall'insediamento | Presidente e Assessori | Servizio AeG | Servizio AeG | SAP Self Service | Dirigente Servizio AeG | Entro 2 gg. dalla data di insediamento |
| Dati internet | l. 150/2000 | Link | Presidente/Consiglieri | Servizio IeC | Servizio IeC | SAP Self Service | Dirigente Servizio IeC | Entro 2 gg. dall'insediamento | | | | | | |
| Foto grande/ Foto piccola | l. 150/2000 | Immagine | Consiglieri NO Assessori | Servizio IeC | Servizio IeC | SAP Self Service | Dirigente Servizio IeC | Entro 2 gg. dall'insediamento | Presidente e Assessori | Servizio AeG | Servizio AeG | SAP Self Service | Dirigente Servizio AeG | Entro 2 gg. dalla 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 15 gennaio | Presidente e Assessori | Servizio AeG | Servizio AeG | SAP Self Service | Dirigente Servizio AeG | Entro il 15 gennaio |
| Dati relativi alle presenze alle sedute Assemblea, UP e Commisioni | 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 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 | **IeC:** Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale Assemblea legislativa | **Sru:** Servizio Svilupppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio della Giunta regionale | **AeG:** Servizio Amministrazione e gestione Giunta regionale |

Allegato D

# DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023

Sommario

PARTE PRIMA Inquadramento generale ..... 4
1. Aggiornamento normativo ..... 4
2. Ambito di applicazione ..... 5
3. Semplificazione delle modalità di pubblicazione ..... 6
4. Adempimento degli obblighi di trasparenza e responsabilità. ..... 6
5. L'accesso civico generalizzato ..... 8
6. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi ..... 10
PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a. ..... 13
7. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12 ..... 13
7.1. Atti a carattere normativo ..... 13
7.2. Atti a carattere amministrativo generale ..... 14
8. Bandi di concorso. Art 19 ..... 16
8.1. Ambito di applicazione ..... 17
8.2. Modalità e tempi di pubblicazione. ..... 17
9. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23. ..... 18
10. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. Artt. 26 e 27 ..... 20
10.1. Criteri e modalità. Art. 26 co. 1 ..... 21
10.2. Atti di concessione. Articoli 26, comma 2, e 27 ..... 21
10.3. Esclusioni ..... 22
10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione ..... 25
10.5. Modalità e tempi di pubblicazione ..... 25
10.6. Informazioni e documenti da riportare sul sito internet ..... 26
10.7. Superamento della soglia economica di mille euro ..... 30
10.8. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione ..... 31
10.9. Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati ..... 31
11. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e 33 ..... 33
11.1. Tempi medi di pagamento ..... 35
11.2. Situazione debitoria ..... 36
12. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35 ..... 37
12.1. Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare ..... 39
12.2. Potere sostitutivo ..... 40

12.3. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ..... 41
12.4. Indennizzo per il ritardo ..... 41
12.5. Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni ..... 42
12.6. Ulteriori obblighi di comunicazione ..... 43
12.7. Modalità di adempimento dell'obbligo ..... 43
Parte terza- Pubblicazioni concernenti gli organi della Pubblica Amministrazione ..... 44
13. Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013. ..... 44
13.1. Modalità di attuazione e termini ..... 46
13.2. Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza ..... 47
13.3. Responsabile del Procedimento ..... 48
13.4. Regime sanzionatorio ..... 49
13.5.Individuazione di specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e regionale sugli obblighi che r ichiedono un coordinamento da parte dell'Ente ..... 50
14. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali. Art.14, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater ..... 51
14.1. Ambito di applicazione ..... 56
14.2. Responsabile del Procedimento ..... 60
14.3. Regime sanzionatorio ..... 61
14.4. Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione e altre precisazioni ..... 61
14.5. Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies ..... 62
14.6. Regime sanzionatorio ..... 63
15. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15. ..... 63
15.1. Ambito di applicazione ..... 65
15.2. Regime sanzionatorio ..... 67
16. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Art. 17 ..... 68
17. Incarichi conferiti ai dipendenti *pubblici*. Art. 18 ..... 69
17.1. Ambito di applicazione e modalità di attuazione ..... 70
17.2. Incarichi conferiti dall'amministrazione ..... 71
17.3. Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi "Merloni") ..... 72
17.4. Attività di difesa legale ..... 74
17.5. Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne ..... 74
17.6. Altre attività professionali ..... 75
18. Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22 ..... 75
18.1. Ambito di applicazione ..... 79
18.2. Enti pubblici non territoriali regionali ..... 80
18.3. Società partecipate dalla Regione ..... 81

18.4. Enti di diritto privato in controllo della Regione ..... 81
18.5. Ambito oggettivo di applicazione ..... 83
18.6. Modalità di attuazione ..... 84
18.7. Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione. Sanzioni ..... 84
18.8. Responsabile del Procedimento ..... 86
19. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30 ..... 86
19.1. Ambito di applicazione e modalità di attuazione ..... 87
20. Servizi erogati. Art. 32 ..... 88
PARTE QUARTA - PUBBLICAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..... 91
21. Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013. ..... 91
21.1. Il profilo del committente ..... 92
21.2. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37. ..... 96
21.3. Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 ..... 96
21.4. Durata della pubblicazione ..... 99
21.5. Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici ..... 99
21.6. Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti ..... 102
21.7. Disciplina emergenziale di cui al d.l. 16.7.2020, n. 76 conv. in l. 11.9.2020, n. 120 e novità in materia di pubblicazioni ..... 103
PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni. ..... 105
22. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione ..... 105
22.1. La rimozione delle pubblicazioni ..... 106
22.2. Meccanismi automatici ..... 107
***2****2.3.* Dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi. Art. 37 co. 1 lett. a) **..... 108**
*22.4.* Rimozioni non automatiche ..... 109
22.5. Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione ..... 110
22.6. Tutela dei dati personali ..... 111
22.7. Categorie particolari di dati ..... 112
22.8. Pubblicazioni ulteriori ..... 113

# PARTE PRIMA Inquadramento generale

## *1.* Aggiornamento normativo

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 2020-2022" allegata ai PTPC 2020-2022 di Giunta e Assemblea legislativa approvati rispettivamente con le delibere n. 83/2020 e n. 2/2020.

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";
- 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 27 febbraio 2019 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità";
- 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";
- atto di segnalazione n.1 del 22 gennaio 2020 recante proposte di modifica al decreto-legge 30 dicembre 2019 n.182.

Sono attualmente in corso i lavori di aggiornamento normativo degli obblighi del d.lgs. 33/2013; nelle more dell'adozione della riforma del d. lgs n.33 del 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".

## 2. 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); il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale è chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per tali soggetti, ai sensi dell'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 e Consorzi di bonifica.

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.

## 3. 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.

I dati, le informazioni e i documenti altrove pubblicati devono, in questi casi, essere resi indicizzabili e 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*".

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 i dati devono essere 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 del d.lgs. n. 33 del 2013. 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 deve 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.

## 4. Adempimento degli obblighi di trasparenza e responsabilità.

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**, 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 ( nella mappa degli obblighi di pubblicazione).

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 (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. L'inadempimento non è sanzionato nel caso in cui sia data prova che il fatto deriva da causa non imputabile all'autore dello stesso.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, in relazione alla loro gravità, 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 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 vanno integrate con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 in ordine ai **responsabili di procedimento**, anche non dirigenti: le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 costituiscono parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del responsabile di procedimento (ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, ai sensi del co.1 lett. d) dell'art. 6 della legge n.241 del 1990, "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti".

Si ricorda che è in capo al responsabile della pubblicazione l'obbligo di 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 (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).

## 5. L'accesso civico generalizzato

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento il diritto di accesso civico generalizzato, che 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.

L'accesso civico generalizzato è disciplinato dalle norme di agli articoli da 5 a 5 ter del d.lgs. n. 33 del 2013 e gli unici limiti sono previsti dall'art. 5 bis in relazione 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 che decorre, dall'invio della comunicazione agli stessi da parte dell'amministrazione. I controinteressati hanno 10 giorni di tempo decorrenti dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione da inoltrare anche per via telematica.

Il comma 3 dell'art. 5 individua gli uffici destinatari delle istanze di accesso civico. L'**Ufficio relazioni con il pubblico della Regione** è il punto di accesso di tutte le istanze di accesso sia civico che documentale, con il compito di gestire il registro degli accessi e di inoltrare le istanze ai soggetti competenti a rispondere; ciò al fine di garantire la corretta ed omogenea attuazione del diritto di accesso 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).

L'accesso civico generalizzato è disciplinato anche dalle seguenti fonti:

- 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 n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- la Circolare n. 1 del 2019 del Ministro per la semplificazione e 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;
- la delibera di Giunta regionale n. 898/2017 "Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso" e la delibera dell'UP dell'Assemblea legislativa n. 47 del 5/7/2017"Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso"; tali atti contengono 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.

Si riportano le principali fattispecie di accesso:

- **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);
- **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

Ai fini del controllo di regolarità amministrativa si deve attestare nel dispositivo degli atti la conformità degli stessi alla normativa in materia di trasparenza, ivi 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 occorre 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; in particolare si invita a riportare le attestazioni relative alla trasparenza in premessa se sono attività già espletate, in parte dispositiva se sono da espletare (ad es. nel provvedimento di concessione l'attestazione relativa all'art. 26 va in parte dispositiva mentre in quello di liquidazione in premessa ).

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** | **Dispositivo: si dà atto che:** |
|---|---|---|
| Art. 23 | Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | "si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste 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 | "Si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste 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 fa discendere dalla mancata pubblicazione di un atto la sua inefficacia e quindi l'illegittimità degli atti consequenziali o nel caso in

cui dalla mancata pubblicazione di dati o informazioni discenda il divieto di dar corso all'erogazione di somme.

Esempi in tal senso sono:

- gli atti di concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici come definiti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- i 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 con effetti preclusivi sulla liquidazione dei relativi compensi.

Per quanto concerne gli atti di liquidazione si deve dare atto in narrativa dell'avvenuta pubblicazione di quanto richiesto dalle norme mentre in dispositivo si deve dare atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art 7 bis, comma 3, del d.lgs. n.33 del 2013.

| **Fonte normativa** | **Tipologia di atto** | **Si dà atto che:** |
|---|---|---|
| Art. 15 | Liquidazione relativa ad incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo | "si è provveduto alle pubblicazioni richieste dall'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 " (narrativa)<br><br>"si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013" (dispositivo) |
| Art. 26 | Liquidazione di contributi, sussidi, vantaggi economici | "si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33" (narrativa)<br><br>"si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013" (dispositivo). |

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 | Si dà atto che: |
|---|---|---|
| Art. 22 | Liquidazione nei confronti di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo | "l'amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "<br><br>"si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste 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 ( art 22, comma 4).

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 (ove adottati), 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 ove adottati.

## 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<br>OGGETTO E TERMINE | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Atti di carattere normativo<br><br>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<br><br>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 **attuazion**e 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 gli atti a carattere amministrativo generale il comma 1 dell'articolo 12 prevede al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale.

Vanno 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.

Gli atti che vengono in considerazione sono quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni o programmi. Tali atti sono pubblicati 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 riguarda l'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione strategico –gestionale esso 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, il documento di pianificazione strategica della Direzione generale-Assemblea legislativa.

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**": 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 dell'art 12 le Direzioni generali devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché verificare che le Agenzie e gli Istituti regionali ottemperino agli obblighi dell'art 12.

Sono da ricomprendere nell'ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale) quali gli 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).

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 tali atti.

I responsabili della pubblicazione sono individuati nella mappa degli obblighi di pubblicazione allegata al PTCP come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nei responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti;
- la responsabilità della pubblicazione, nella sottosezione livello 2 "Atti generali", del Codice disciplinare e del Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento, è in capo al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
- 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.

## 8. Bandi di concorso. Art 19

| PRINCIPALI DATI DI SINTESI | | |
|---|---|---|
| OGGETTO E TERMINE | CONTENUTO DELL'OBBLIGO | EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE |
| Bandi di concorso per reclutamento dei dipendenti dell'Amministrazione<br><br>Da pubblicare e aggiornare tempestivamente | Bandi di concorso<br><br>Criteri di valutazione della Commissione<br><br>Tracce delle prove<br><br>Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori | La mancata pubblicazione non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti.<br><br>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza. |

8.1.Ambito di applicazione

A seguito della novella legislativa di cui all'art 1 comma 145, legge 27 dicembre 2019 n.160 l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza dell'art 19 è più ampio rispetto alla disciplina previgente.

L'art 19 del d. lgs n.33 del 2013 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, le tracce delle prove scritte 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' art 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'art. 4 , comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito , con modificazioni , della legge 30 ottobre 2013, n.125."

Ai soli fini della trasparenza la Regione pubblica i seguenti atti ed informazioni che riguardano le procedure di reclutamento del personale ,a qualsiasi titolo , di personale presso l'amministrazione regionale:
1. bandi di concorso ;

2. criteri di valutazione della Commissione, delle prove preselettive e prove scritte;

3. tracce delle prove preselettive e prove scritte;

4. 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 selettive nonché la graduatoria finale.

8.2.Modalità e tempi di pubblicazione.

Per quanto concerne le modalità di attuazione dell'obbligo di cui all'art 19 , la Regione pubblica i documenti relativi alle procedure di reclutamento del personale 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.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la Regione pubblica i bandi di concorso , i criteri di valutazione della Commissione nonché le tracce delle prove scritte unitamente alle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

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. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 i dati sono pubblicati ed aggiornati tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal momento in cui i dati sono disponibili.

Nel rispetto della medesima tempistica, sono pubblicati dal responsabile del procedimento, previa trasmissione dei dati da parte della commissione esaminatrice, i criteri di valutazione applicati dalla commissione e le tracce delle prove, in data successiva all'espletamento delle prove stesse.

In attuazione della previsione di cui al comma 2 bis dell'art 19 la Regione adotterà le misure idonee ad assicurare, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al comma 1 ai fini dell'accessibilità come previsto all'art. 4 , comma 5 del decreto-legge n.101/2013, convertito con modifiche dalla legge n.125/2013.

Il responsabile del procedimento, previa verifica di regolarità della procedura e approvazione della graduatoria finale, autorizza la pubblicazione della graduatoria e aggiorna i dati relativi allo scorrimento della graduatoria sulla base dei candidati assunti.

Ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013 la pubblicazione dei dati rimane 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<br><br>Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare | Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di:<br>• scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta mediante link di collegamento alla sottosezione " bandi e contratti pubblici"<br><br>• 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.<br><br>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 di scelta per l'affidamento di un appalto pubblico.

Si pubblica il provvedimento di aggiudicazione, quale atto finale della procedura di scelta del contraente, anche se gli effetti dell'atto sono subordinati all'esito positivo dei controlli ex lege; nel caso in cui, a seguito dei controlli, debba essere modificato l'aggiudicatario, andrà pubblicato anche il successivo atto di aggiudicazione.
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.

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 antecedentemente, 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 trenta giorni da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti finali adottati nel semestre precedente.

I provvedimenti finali di scelta del contraente di lavori, servizi e forniture sono pubblicati, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, mediante link di collegamento alla sottosezione " bandi e contratti pubblici ".

Gli elenchi dei provvedimenti finali sono aggiornati con gli atti di annullamento, revoca , decadenza adottati dall'amministrazione. 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 utilizzato sulla scrivania degli atti l'apposito flag "atti da pubblicare ai sensi dell'art.23".

Si ricorda che a partire dal 2019 non è più necessario utilizzare tale flag per gli atti di autorizzazione e concessione né per gli atti relativi a concorsi e prove selettive, dal momento che non sono più oggetto di pubblicazione, né obbligatoria, né ulteriore.

## 10. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 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<br><br>Pubblicazione tempestiva | Atti di determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.<br><br>Atti di concessione. Per ciascun provvedimento va pubblicato:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario<br>2) importo del vantaggio economico corrisposto<br>3) norma o titolo a base dell'attribuzione<br>4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo<br>5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario<br>link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto selezionato. | 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 |
| | | |

10.1. Criteri e modalità. Art. 26 co. 1

Il comma 1 dell'articolo 26 prevede l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità 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", quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

10.2. Atti di concessione. Articoli 26, comma 2, e 27

Il comma 2 dell'art 26 disciplina l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di concessione 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), quali ad esempio le quote di adesione partecipativa che l'amministrazione eroga annualmente alle associazioni di enti pubblici (trattasi di attribuzioni di risorse che non hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione e che appaiono pertanto assimilabili " alle attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati" di cui all'art 26 , comma 2 , del d.lgs n.33 del 2013; l'attribuzione del vantaggio economico trova titolo nell'atto di adesione adottato dall'amministrazione in ragione delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'associazione come previsto all'art 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia Romagna);
- 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;
- gli indennizzi ad imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da animali randagi nel caso in cui tale regime è stato notificato alla Commissione UE ai sensi dell'art. 107 TFEU, comma 2, lett b) quali "aiuti di Stato" compatibili.

10.3. Esclusioni

Sono 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 non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici. L**e** attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture 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";

- 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. Ad esempio il trasferimento di risorse dalla Regione ad altra amministrazione anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;

- 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;

- 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 stanziate 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.

Sono esclusi:

1. i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

2. l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad un'altra di quote di tributi;

3. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione (ad esempio il rimborso a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative oppure a titolo di oblazione per illeciti edilizi;

4. gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti (ad esempio indennizzo per espropriazione/occupazioni e indenizzo per danni da trasfusioni o emoderivati infetti);

5. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale;

6. 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;

7. 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.

8. l'accreditamento di soggetti. Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo esemplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene quale pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013;

9. Gli 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;

10. Gli atti di mera quantific**a**zione 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;

11. Gli 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;

12 Gli 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 generino 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

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.

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 (relativi a "i 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").

### 10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

All'individuazione del soggetto obbligato ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale provvede la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, che assegna, quale compito del responsabile del procedimento, anche 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 l.r. n. 32 del 1993, ai sensi del quale il responsabile del procedimento "svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990."

### 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 procede 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 deve essere tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate, e quindi 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 deve 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) occorre aspettare, prima della pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", il decorso dei 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.

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 deve essere pubblicato una sola volta ai sensi dell'art. 26 secondo comma. In questo caso, occorre individuare e indicare comunque una norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si deve 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 del d. lgs n.33 del 2013, in formato tabellare aperto che ne consenta 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 n. 50 del 2013 avente ad oggetto "Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016" nonché all'allegato 5 della deliberazione Anac n 141 del 2019 ; tali deliberazioni prevedono tra l'altro 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 elenca le informazioni e i documenti che devono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26, comma 2:

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 e 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 garantire l'aggiornamento tempestivo del dato e la continuità delle informazioni pubblicate a sistema dell'importo del vantaggio corrisposto è necessario pubblicare il provvedimento di concessione con relativo importo, gli atti successivi di modifica dell'ammontare del contributo nonché le risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione. 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, le risultanze contabili da pubblicare sono anche quelle dedotte dagli atti di liquidazione a saldo.

- con riferimento alla lett. c) la stessa deve intendersi 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) 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.

Per quanto il curriculum lo stesso va pubblicato 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; in questi casi deve 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.

E' necessario che g1i avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non è richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge.

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.

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 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, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa e quindi va applicato il 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 si trascrive 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 comunque che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO da pubblicare ai sensi dell'art. 27, co. 1 D. Lgs. n. 33/2013

## DESCRIZIONE DEL PROGETTO

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

**TITOLO DEL PROGETTO**

**ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE**

Descrizione **dettagliata** delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)

**COSTO DEL PROGETTO**

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste

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.

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.

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 (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243) ed alle linee guida scheda privacy.

### 10.7. Superamento della soglia economica di mille euro

L'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare"; 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: 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.

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

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.

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.

In merito all'individuazione del soggetto obbligato ad eseguire la pubblicazione l'articolo 6, co. 1, lett. d) , della legge n. 241 del 1990 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di curare "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") che 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 del d. lgs n.33 del 2013, 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.

Ai sensi dell'art. 43 del d. lgs n.33 del 2013 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.

### 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.

Si ricorda che gli atti di modifica, annullamento e revoca della concessione sono soggetti al medesimo regime giuridico dell'atto amministrativo sul quale incidono e alle relative pubblicazioni, previste dall'art. 26 del d. lgs n.33 del 2013, per cui, per fare qualche ipotesi concreta, possiamo ricordare i seguenti casi:

- revoca semplice: l'atto che revoca il provvedimento originario deve essere pubblicato sul sito amministrazione trasparente; l'operatore deve apporre nella carpetta scrivania atti il flag art 26, comma 2 e le le strutture aggiornano i dati e le informazioni collegandosi con l'ID dell'atto originario (utilizzando l'opzione pubblica variazione/revoca i dati sono aggiornati con l'inserimento dell'estremo dell'atto - numero di registrazione della proposta , es: DPG/2021/nnnn oppure GPG/2021/nnnn - corrispondente e il sistema verifica che l'atto sia nello stato corretto e abbia il flag di pubblicazione dell'articolo 26 comma 2, come indicato nell'atto di concessione/revoca iniziale);
- revoca con subentro nella titolarità del contributo revocato: l'atto di revoca contiene anche l'indicazione dell'attribuzione, in tutto o in parte, della somma revocata ad uno o più soggetti, ad esempio nel caso di contributi, che subentrano nel beneficio; l'atto deve essere pubblicato ex art 26, comma 2 collegandosi con l'ID dell'atto originario (utilizzando l'opzione pubblica variazione/revoca i dati sono aggiornati con l'inserimento dell'estremo dell'atto - numero di registrazione della proposta , es: DPG/2021/nnnn oppure GPG/2021/nnnn - corrispondente e il sistema verifica che l'atto sia nello stato corretto e abbia il flag di pubblicazione dell'articolo 26 comma 2, come indicato nell'atto di concessione originario;
- atto di modifica e rideterminazione in diminuzione del vantaggio economico concesso con conseguente registrazione contabile dell'economia di spesa: la modifica del provvedimento originario non comporta un nuovo impegno di spesa e il provvedimento di variazione può contenere la variazione della concessione e contestualmente liquidare il contributo senza necessità di procedere ad alcuna pubblicazione ex art. 26 comma 2;
- atto di modifica e rideterminazione in aumento del vantaggio economico concesso: la modifica del provvedimento comporta un nuovo impegno di spesa e il provvedimento deve essere pubblicato ex art. 26 comma 2 prima di procedere alla liquidazione (in questo caso la pubblicazione è autonoma e non si collega all'ID dell'atto originario).

Nei provvedimenti amministrativi che dispongono la rideterminazione economica del beneficio economico concesso deve essere presente ed espressa, nella parte del dispositivo, la variazione monetaria che si intende realizzare in ragione dei riflessi di natura giuridica e non solo meramente contabili che l'operazione di ricalcolo effettivamente comporta.

Al fine di garantire un maggiore livello di trasparenza dei dati e le informazioni pubblicati ai sensi dell'art 26, comma 2, si suggerisce di riportare sempre nella parte iniziale che compone l'oggetto del provvedimento che si intende proporre l'azione amministrativa da adottare ad esempio: concessione, rideterminazione, liquidazione, revoca, annullamento, decadenza, rettifica etc

A titolo esemplificativo un provvedimento amministrativo che disponga la liquidazione di un vantaggio economico concesso con contestuale variazione delle risultanze economiche riconosciute deve obbligatoriamente riportare nell'oggetto, in prima istanza, la rideterminazione del beneficio economico attribuito in esecuzione ed a chiusura dell'attività istruttoria realizzata, con l'indicazione dell'economia di spesa, da registrare contabilmente nel bilancio regionale (elementi che devono obbligatoriamente essere menzionati anche nel preambolo e nel dispositivo del provvedimento che si intende adottare).

Nel caso di revoche/annullamenti o modifiche alle concessioni di contributi originarie con destinatari plurimi le variazioni dei dati pubblicati dovranno essere inserite nell'applicativo informatico utilizzando l'opzione pubblica variazione/revoca con l'avvertenza di aggiornare solo i dati e le informazioni che hanno subito una modifica.

Si suggerisce di non procedere all'adozione di atti che contestualmente contengano molteplici ipotesi soggette a diversa disciplina di pubblicazione.

## 11. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e 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 | Dati sui pagamenti con riferimento alla:<br>- tipologia di spesa<br>- ambito temporale di riferimento<br>- beneficiari | La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione (art. 47) |
| **Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Tempi medi di pagamento** Da pubblicare con cadenza trimestrale e annuale | Per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP). | |

| PRINCIPALI DATI DI SINTESI | | |
|---|---|---|
| OGGETTO E TERMINE | CONTENUTO DELL'OBBLIGO | EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE |
| **Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Situazione debitoria** Da pubblicare con cadenza annuale | L'ammontare complessivo del debito maturato e il numero delle imprese creditrici | |

L'art.4-bis, del d.lgs. 33/2013 prevede che ciascuna amministrazione debba pubblicare nella sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione" della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.

La delibera Anac n.1310 del 13/10/2016 individua, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi, le tipologie di spesa cui le Amministrazioni debbono riferirsi ai fini dell'adempimento dell'obbligo in questione, ed in particolare:

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 deve individuare la natura economica delle spese, facendo riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all'art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011, corretto ed integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello e pubblicare un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

Sono espressamente escluse dall'obbligo le spese relative al personale, dal momento che alle stesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti, per le strutture della Giunta il Servizio Gestione della Spesa Regionale, che provvede a dare altresì separata evidenza ai pagamenti afferenti alla Gestione Sanitaria Accentrata e, per l'Assemblea legislativa, il Servizio Funzionamento e Gestione.

La pubblicazione avviene con cadenza trimestrale.

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, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.

### 11.1. Tempi medi di pagamento

Il primo obbligo disciplinato dall'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, riguarda la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore di tempestività dei pagamenti'.

Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.", in particolare negli artt. 9 e 10.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture ed è calcolato "come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

A tale proposito assume rilievo la nozione di "transazione commerciale" contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002, che si riferisce ai: "contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".

La disciplina si applica a tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi comprese le prestazioni professionali.

Nel calcolo dell'indicatore di tempestività si devono considerare anche i pagamenti relativi a:

- contratti di appalto di lavori pubblici (circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)
- contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l'affitto (Consiglio di Stato, Sez. V, I l.02.2014, n. 657).
- contratti di servizio, in senso ampio, delle società in house.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002):

- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
- i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Come risulta anche dalla circolare n.22 del 22 luglio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, va esclusa dal calcolo dell'importo dovuto, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment", di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come ribadito dalla circolare n.22 del 22 luglio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la suddetta inesigibilità deve ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore.

Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata ed alla componente non sanitaria.

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 sottosezione 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 ed il riutilizzo.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti va tenuto distinto dall' indicatore di ritardo annuale dei pagamenti previsto dai commi 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Quest'ultimo viene calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente ed è elaborato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In estrema sintesi mentre l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno non venendo in rilievo fatture scadute negli esercizi precedenti.

### 11.2. Situazione debitoria

Il secondo obbligo disciplinato dall'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 riguarda la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, su base annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.

In adempimento del suddetto obbligo con cadenza annuale, nella sezione "Amministrazione trasparente", deve essere pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero totale delle imprese creditrici, restando esclusa in quanto non prevista, la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese stesse.

Dal punto di vista oggettivo devono essere considerati i debiti maturati a fronte dell'acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali nonché di lavori pubblici.

Per debito maturato deve intendersi la somma degli importi delle fatture, ricevute dall'ente entro l'anno di riferimento, e non pagate al termine dello stesso.

Sono escluse dal computo:

- le fatture elettroniche rifiutate ai sensi del decreto MEF n. 132 del 24/08/2020 "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22/10/2020, che modifica il d.m. n. 55/2013
- le fatture integralmente stornate da nota di credito emessa secondo la procedura di variazione prevista dall'art. 26 del d.p.r. n.633/72

Sono invece comprese le fatture il cui pagamento sia sospeso in pendenza di un contenzioso.

Nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment", di cui all'articolo 17-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l'importo delle relative fatture è considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tale obbligo va tenuto distinto dall'obbligo previsto, dall'art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno 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, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

## 12. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35

| PRINCIPALI DATI DI SINTESI | |
|---|---|
| OGGETTO E TERMINE | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Tipologie di procedimento<br><br>Da pubblicare tempestivamente | Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:<br><br>descrizione sintetica<br><br>principali riferimenti normativi<br><br>dati relativi all'Ufficio responsabile del procedimento e ove diverso dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento finale<br><br>eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli<br><br>modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento<br><br>termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedimentali rilevanti<br><br>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<br><br>strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale<br><br>nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia<br><br>eventuali servizi on-line<br><br>Per i soli procedimenti ad istanza di parte, pubblicare anche le seguenti informazioni:<br><br>atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni<br><br>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 procedimentali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni, certificazioni, abilitazioni, accertamenti, procedure per la stipula di contratti con riferimento all’Agenzia IntercentER, comunicazioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

### 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:

- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- 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;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- 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;
- 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;
- 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;
- il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- 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.

Inoltre, 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;

12.2. Potere sostitutivo

Qualora l'atto sia di competenza di un dirigente non responsabile di struttura, assegnato a un servizio, l'esercizio del controllo sostitutivo spetta al responsabile di quest'ultima struttura.

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 contenute nella legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e nelle seguenti delibere:

- delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"
- delibera di Giunta regionale n. 123 del 28.1.2019 "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva- anno 2019".
- delibera dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 3 maggio 2017, integrata dalla delibera n. 87 del 15 novembre 2017, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa.

In base alle citate disposizioni il potere sostitutivo spetta al direttore generale rispetto agli atti di competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale e alla Giunta regionale, o all'Ufficio di presidenza per l'Assemblea, rispetto agli atti di competenza del direttore generale.

Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, nel caso di attivazione del meccanismo volto a superare l'inerzia, 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 del 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 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 alle norme sul potere sostitutivo in caso di inerzia amministrativa, e anche al fine di svolgere il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, previsto dall'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

1. in tutti i 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;

2. ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993 (sospensione per adempimenti a carico dell'interessato). 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.

3. il ritardo amministrativo determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo, anche se nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere 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.

4. 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.

5. i casi di ritardo causati da sospensioni nell'esclusivo interesse del destinatario non danno 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.

### 12.4. Indennizzo per il ritardo

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 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.

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 procedente. 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 procedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente, 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

L'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i fac-simile per le autocertificazioni.

Il comma 2 dell'art. 35 vieta inoltre 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, 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 procedenti"*.

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 procedenti, 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 procedimentali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

### 12.7. Modalità di adempimento dell'obbligo

Ai fini della pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 35, le strutture regionali comunicano tempestivamente tutti i dati relativi alle tipologie procedimentali di loro competenza, laddove rientranti tra quelle individuate dalla presente direttiva, alla casella di posta istituzionale semplificaprocedimenti@regione.emilia-romagna.it. I responsabili delle strutture sono altresì responsabili della veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni fornite. I dati vanno pubblicati nella apposita sotto-sezione denominata "Attività e procedimenti" del sito Amministrazione

trasparente.

## Parte terza- Pubblicazioni concernenti gli organi della Pubblica Amministrazione

### 13. 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 2021-2023 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<br>Art. 14 | CONTENUTI DELL'OBBLIGO |
| Incarichi politici, anche se non di carattere elettivo di livello statale regionale e locale<br><br>TERMINE<br><br>Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico<br>e<br>per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico<br><br>(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) | Ai sensi dell'art. 14, comma 1, si pubblica:<br>a. atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;<br>b. curriculum;<br>c. compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;<br>d. dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;<br>e. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;<br>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 a cui è stato |

| | |
|---|---|
| Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.<br><br>L'aggiornamento è annuale per l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. | conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano.<br>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).<br>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 el ettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di serviz io 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 di chiarazioni 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 disposizioni dal partito o dalla formazione politica).

Si ricorda inoltre, che nel sito istituzionale dell'ANAC, nelle apposite FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016), viene precisato che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può essere assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione. Si richiama altresì l'indicazione ai sensi della quale, in caso di mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste l'obbligo di pubblicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.

13.1. 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 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2021), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021.

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).

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 rinvia al paragrafo 21.8.

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).

Attualmente per la XI 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.

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 PTPCT 2021-2023 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 i componenti 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.

### 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 PTPCT 2021-2023.

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 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 nuovo 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. E' a quest'ultimo applicabile 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 intenet dell'amministrazione.

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 collegato alla performance individuale.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

### 13.5. Individuazione di specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e regionale sugli obblighi 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<br>E TERMINE<br>Art. 4 | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Attività dell'Assemblea legislativa con rife rimento<br>a ciascun consigliere regionale, al Presiden te della Giunta regionale e agli Assessori r egionali.<br><br>_____<br><br>TERMINE<br><br>La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argo menti in<br>discussione in Commissione e in Assembl ea attraverso la pubblicazione delle convo cazioni, degli ordini del giorno, dei verbal i,<br>delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi p er singolo consigliere, per seduta e per arg omento trattato<br>secondo le specifiche modalità previste ne l Regolamento interno<br>dell'Assemblea legislativa.<br><br>Le pubblicazioni per seduta sono rese disp onibili sulla banca dati Demetra. | Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano:<br>• gli atti assembleari con relativi iter, riguard anti i progetti di legge e relativi emendamenti, le risoluz ioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni;<br>• il quadro delle presenze dei consiglieri ai l avori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio<br>di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico<br>di voto difforme da quello del Gruppo, o<br>dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati. |

| | |
|---|---|
| Le pubblicazioni dei dati relativi alle presenze sono disponibili al seguente link: https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/organizzazione/organi-di-indirizzo | |

## 14. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali. Art.14, co. 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).

Relativamente agli incarichi dirigenziali, l'applicazione del citato art. 14 ha vissuto diverse fasi, in corrispondenza delle indicazioni progressivamente fornite dall'ANAC nelle direttive di seguito riportate e dell'ultimo intervento del legislatore statale, conseguente alla recente pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in relazione alla medesima norma. Appare quindi opportuno riassumere l'evoluzione della materia.

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'Autorità del 7 marzo 2018 riguardante la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter del medesimo articolo.

Tra le indicazioni più rilevanti contenute nella delibera n. 586/2019 vi era 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) identificassero le posizioni dirigenziali alle quali applicare le misure di trasparenza rafforzata previste dall'art. 14, comma 1, lett. f) (pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti e dei familiari consenzienti) 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).

Dando seguito a tale direttiva, la Regione ha quindi individuato con un atto di organizzazione (deliberazione di Giunta n. 1826 del 28 ottobre 2019 e delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa n. 85 del 21 novembre 2019) i dirigenti amministrativi di vertice delle strutture della Giunta, dell'Assemblea legislativa e degli enti e agenzie regionali cui si riferiva la pubblicazione dei dati di cui al citato art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33 del 2013. Tali atti organizzativi, ai quali si rinvia per le complessive indicazioni in essi contenute, hanno individuato, come posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nella citata norma nazionale: per la Giunta, i titolari degli incarichi dirigenziali già indicati nella deliberazione di Giunta 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 aveva 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 precedenti 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.

Successivamente la stessa ANAC ha peraltro reso noto, con Comunicato del proprio Presidente del 4 dicembre 2019, che con deliberazione n. 1126/2019 *"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, 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 del 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 del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019 e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN.

Infine, con d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini*

*legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica"* convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 si è preso atto dell'evolversi della situazione, stabilendo (art. 1, comma 7), nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, tra l'altro che:

- fino al 31/12/2020 ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 (i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013;
- con regolamento governativo, da adottarsi entro il 31/12/2020 (termine prorogato al 30.4.2021 dall'art. 1 comma 16 del decreto legge n. 183/2020), sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.lgs n. 33 del 2013 che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonchè ai dirigenti sanitari di cui all'art. 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti criteri:
  - graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alle lettere b) (curriculum) ed e) (altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi), del citato art. 14, comma 1 in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 13, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
  - previsione che i dati di cui alla lett. f) del medesimo art. 14, comma 1 (situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti apicali e dei familiari consenzienti) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

A fronte del susseguirsi delle fasi sopra sinteticamente riassunte e dell'attuale quadro normativo e amministrativo di riferimento, significativamente mutato sia rispetto a quello iniziale che a quello intermedio, si ritiene che la lettura delle disposizioni in materia non possa prescindere dalla considerazione dell'intervento operato dal legislatore in sede di conversione, con l. n. 8 del 2020, del d.l. n. 162 del 2019 che, da un lato, ha sospeso le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013 senza intervenire direttamente sui singoli istituti (e lasciando, quindi, al regolamento governativo un significativo margine di opzione) e, dall'altro, ha dettato un criterio univoco per l'applicazione della lett. f) del comma 1 dell'art. 14.

Ne discende, come meglio esplicitato in seguito, la necessità di continuare a pubblicare i dati di cui alle lett. d) ed e) della norma in esame e di attendere, come già stabilito nel precedente PTPCT, per l'eventuale pubblicazione dei rilevanti dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo pregresso) ai sensi della lett. f) della stessa disposizione, la definizione di appositi indirizzi da parte dell'emanando regolamento governativo.

Nel rinviare, per ulteriori dettagli in ordine a quanto sopra esposto, alla successiva sezione “Ambito di applicazione” si evidenzia, sotto il profilo soggettivo, che gli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’art. 14 si applicano ai titolari di incarichi dirigenziali delle strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa, mentre 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.

I medesimi obblighi si applicano, ai sensi del comma 1-quinquies, primo periodo, dello stesso art. 14 ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 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 l.r. n. 13 del 2016 e dalla l.r. n. 21 del 2018 agli articoli 34 e 37 della l.r. n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al paragrafo dedicato.

Infine, 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.

La seguente tabella offre un quadro di sintesi degli obblighi previsti dall’art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 (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 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati, 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<br>Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo) | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Soggetti:<br><br>- i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;<br>- i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;<br>- titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell'art. 14).<br><br>_____<br><br>TERMINE<br><br>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 dell'incarico o del mandato (v. al riguardo le specifiche indicazioni contenute nel presente paragrafo).<br><br>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.<br><br>L'aggiornamento annuale dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo. | Il comma 1-bis dell'art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si pubblica:<br>a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;<br>b) curriculum;<br>c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;<br>d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;<br>e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;<br>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 a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi 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 appartenenti a particolari categorie).<br>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.<br><br>Si pubblicano gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art 14, comma 1-ter.<br><br>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. |

### 14.1. 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 deliberazione di Giunta n. 1826 del 28 ottobre 2019 e con delibera dell’UP dell’A.L. n. 85 del 21 novembre 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 l, 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, individuato nelle citate delibere della Giunta regionale (n. 1826 del 2019) e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa (n. 85 del 2019) nel presentare, oltre a quanto previsto per tutti i dirigenti dall’art. 14, comma 1, lett. da a) a e), le attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale (lett. f), provvede 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. Anche 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 appartenenti a particolari categorie.

L'Amministrazione regionale procederà, solo qualora previsto dall'emanando regolamento governativo in materia, alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla trasmissione all'Amministrazione, ai fini di cui sopra, della dichiarazione dei redditi, l'Autorità ha introdotto una misura di flessibilità applicativa, per cui l'obbligo può ritenersi assolto anche con l'invio (e l'eventuale pubblicazione, qualora prevista dal citato regolamento) del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa, oscurato nelle parti sopra indicate.

Più in generale, relativamente alle dichiarazioni e attestazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), si ricorda che la determinazione ANAC n. 241 del 8/3/2017, 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, solo qualora previsto dall'emanando regolamento governativo in materia, per coloro che ricoprivano sin da allora la posizione dirigenziale apicale di cui trattasi e pertanto le dichiarazioni patrimoniali relative alle annualità successive sono 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 ai fini di cui sopra è quella riferita al momento dell'insediamento.

Si precisa che, allo stato attuale della legislazione, le citate dichiarazioni patrimoniali continuano ad essere rese sull'onore in base al rinvio testuale dell'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33 del 2013 alla norma (art. 2, della l. n. 441 del 1982) che prevede espressamente l'utilizzo della formula sull'onore per tali dichiarazioni e sulla quale il legislatore del d.lgs. n. 33 del 2013 è intervenuto senza modificare, pur in vigenza del d.P.R. n. 445 del 2000, la modalità indicata per rendere le dichiarazioni stesse, corrispondente peraltro alla modulistica standard allegata alla tuttora vigente delibera ANAC n. 241/2017.

In materia si è avuta, nel corso del 2019, l'evoluzione sopra richiamata nei suoi passaggi salienti, nell'ambito della quale:

- 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 comma 1-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della delibera ANAC n. 586/2019;
- é 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), cui ha fatto seguito il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4/12/2019 con i contenuti sopra ricordati.

In considerazione di tale percorso si era già fornita, nell'ambito del precedente PTPCT, l'indicazione di attendere a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo pregresso) sino alla definizione di indirizzi condivisi in sede di Conferenza delle Regioni e, poiché l'evoluzione della disciplina in materia è tuttora in corso, si ritiene opportuno rinnovare la stessa indicazione sino all'emanazione di eventuali, diverse disposizioni ad opera del regolamento governativo previsto dal sopra richiamato d.l. n. 162 del 2019, convertito dalla l. n. 8 del 2020.

Come anticipato, il decreto-legge in parola prevede che fino al 31/12/2020 ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013. La disposizione non sospende gli obblighi e gli adempimenti dello stesso art. 14, comma 1, bensì l'applicazione delle sanzioni per la loro violazione sino alla data entro la quale dovrà essere adottato il regolamento governativo sui dati da pubblicare e non risulta, quindi, inibitoria delle corrispondenti pubblicazioni, ivi comprese quelle riferite agli adempimenti di cui alle lettere b) (curriculum) ed e) (altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi), dello stesso articolo.

Rispetto a questi ultimi, il decreto si è limitato prevedere che il regolamento governativo cui è demandata la disciplina della materia osservi il criterio della graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello del potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico; conseguentemente, devono ritenersi tuttora operative le pubblicazioni già previste dal PTPCT con riferimento alle lettere sopra richiamate, secondo le consuete modalità e modulistica, sino a diversa statuizione al riguardo.

Peraltro, la disposizione del d.l. n. 162 del 2019 secondo cui il citato regolamento governativo deve rispettare il criterio in base al quale i dati di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 (situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti apicali e dei familiari consenzienti) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza, risulta univoca; anche per questo motivo appare necessario - come sopra anticipato - attendere a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali raccolti

(anche per il periodo pregresso) presso i titolari di incarichi dirigenziali di vertice sino ad apposita statuizione al riguardo.

Dei criteri direttivi posti dal legislatore all'esercizio del potere regolamentare fa parte integrante anche il riferimento, contenuto nella locuzione finale della lettera a) del comma 7 dell'art. 1 del d.l. n. 162 del 2019, alla comunicazione da parte di tutti i titolari di incarichi dirigenziali dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art.13, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, che quindi non può ritenersi quale base giuridica di alcun adempimento sino a che non sarà entrato in vigore il regolamento che deve darvi attuazione. D'altronde, l'assetto normativo successivo alla vigenza del d.lgs. n. 33 del 2013 nelle parti in cui lo stesso ha introdotto una disciplina divergente rispetto a quella di cui alla normativa pregressa (ad esempio in relazione alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14) può essere interpretata alla luce del successivo d.P.R. n. 62 del 2013 mentre non può essere attuata alla luce di disposizioni previgenti ormai inapplicabili (in quanto implicitamente abrogate), come l'art. 17, comma 22 della l. n. 127 del 1997 (cd. Bassanini-bis), non idonee a fondare l'applicazione e la reviviscenza di norme obsolete (vieppiù laddove contrastanti con i principi sanciti dalla già citata sentenza dell'Alta Corte).

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, solo qualora ricorrano le condizioni sopra richiamate, 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 2021 è depositata la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021),
- 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 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022).

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, purchè ricorrano le condizioni sopra richiamate, 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, se sussistono i presupposti già illustrati, solo fino alla cessazione dell'incarico.

Per i dirigenti 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.

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.

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 informazioni e 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 verrà richiesto agli interessati di comunicare entro il 30 novembre 2021 il dato relativo al 2020 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, nonché alla sospensione, ad opera del d.l. n. 162 del 2019 convertito dalla l. n. 8 del 2020, dell'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013.

### 14.2. Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si ricorda che 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 deliberazione che approva i presenti indirizzi.

### 14.3. Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi ai dirigenti, l'art. 47 del d.lgs. n. 33, recentemente emendato dalla l. n. 160 del 2019, al comma 1 bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei dirigenti che non effettuino la comunicazione prevista all'art. 14, comma 1-ter, vale a dire gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Apposita sanzione è prevista per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui allo stesso art. 14. Il comma 1-bis estende la stessa sanzione al responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti all'art. 4-bis, comma 2, cioè i dati sui pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Questa fattispecie riguarda la pubblicazione relativa ai pagamenti e non agli incarichi.

### 14.4. Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione e altre precisazioni

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 del 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 del 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 (generali 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, comma 1, 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'art. 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 atto 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 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 dei dati 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) ed 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.

### 14.5. 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'art.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 rinvenendosi 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.

### 14.6. 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 8/3/2017, secondo la quale tali soggetti sono potenziali destinatari delle sanzioni).

## 15. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.

Con la modifica apportata dall'art. 14 del d.lgs. 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni. L'articolo non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1bis e 1 ter, come sopra specificato.

L'art. 15 prevede l'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del curriculum vitae, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it., dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Invece la comunicazione al Dipartimento della funzione

pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata dall'articolo 15, bensì dall'articolo 37 del d.lgs. 33 del 2013.

L'art. 15 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, allegata alla deliberazione che approva i presenti indirizzi, all'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<br>Art. 15 | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Incarichi di collaborazione<br>o di consulenza<br>_____<br>TERMINE<br>Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica:<br>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;<br>b) curriculum vitae;<br>c) i dati relativi allo svolgimento degli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;<br>d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.<br>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. |

| | |
|---|---|
| | 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.<br><br>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). |
| Pubblicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. | |

15.1. Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di collaborazione e consulenza, conferiti 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) rientrano:

- 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);
- 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 incarichi di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTPCT.

In conformità all'orientamento espresso dall'Anac 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 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 del 2018 (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.

Nell'ambito della pubblicazione, in conformità all'orientamento approvato dall'ANAC nell'adunanza del 28 dicembre 2016 delibera n. 1310 «*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»* pubblicata sul sito istituzionale dell'ANAC, in particolare nel paragrafo 5. *"Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività al punto 5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, l'interpretazione*" sono compresi gli incarichi conferiti a titolo gratuito, pubblicati in una sezione dedicata del sito web "Amministrazione trasparente".

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza i dati da pubblicare sono:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- 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 (la delibera Anac n. 1054/2020 ha chiarito che è sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato, non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica; devono valutarsi solo gli incarichi in corso e quelli svolti nel biennio antecedente al conferimento dell'incarico di collaboratore o consulente), o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali (con la delibera n. 1054 del 2020 l'Autorità ha ritenuto, quanto ai dati da pubblicare, che siano da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti; ciò per consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali situazioni di conflitti di interesse nel conferimento dell'incarico);
- 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 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 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 è 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 che l'ANAC, nella delibera n. 1054 del 2020, ha chiarito che, in assenza di una definizione, nel d.lgs. 33/2013 della locuzione " enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" si deve fare riferimento alla definizione di cui all'art 1, comma 2 lett. d) del d. lgs n.39/2013, per cui:

- per "ente regolato dalla pubblica amministrazione" si intende l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- per "ente finanziato da una pubblica amministrazione" si intende l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

Nelle apposite FAQ in materia di trasparenza l'Anac ha inoltre confermato 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).

### 15.2. 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.

## 16. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Art. 17

L'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina gli "obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato"; in particolare viene richiesto alle p.a. di pubblicare:

- annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16 comma 1, i dati relativi al 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.

- trimestralmente, i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

In attuazione del citato articolo la Regione pubblica nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Personale" alla voce "Personale non a tempo indeterminato" un elenco annuale nel quale sono riportati in ordine alfabetico i seguenti dati:

cognome e nome della persona, data dell'assunzione e dell'eventuale cessazione, tipo di ruolo, categoria, tipo di struttura (se ordinaria o speciale), appartenenza alla Giunta o all'Assemblea. Alla fine di tale elenco viene riportato il costo complessivo del personale suddiviso tra Assemblea e Giunta, strutture ordinarie e strutture speciali e categoria di appartenenza (B, C, D, dirigenti e giornalisti).

Tali dati, per quanto concerne sia la Giunta che l'Assemblea non consentono l'associazione puntuale della persona ad una determinata struttura speciale.

La pubblicazione del suddetto elenco nominativo discende da una previsione dell'art. 17, il quale al comma 1 conteneva il seguente periodo "La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. Tale periodo è stato abrogato con il d.lgs. 97 del 2016.

Dal momento che tali elenchi contengono dati personali (riferibili cioè ad una persona fisica individuata o individuabile) occorre verificare:

1. se procedere ancora alla pubblicazione di elenchi nominativi relativi al personale con incarico a tempo non indeterminato

2. se eliminare dalla pubblicazione gli elenchi già pubblicati a partire dall'anno 2016.

Dal punto di vista della copertura normativa è possibile ritenere che la diffusione di tali dati sia consentita dal regolamento regionale n. 2 del 2007, il quale prevede al comma 1 dell'art. 13 che " I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione istituzionale."

Questa previsione, che fa espresso riferimento ai nominativi e al ruolo del personale, dei referenti e dei collaboratori, può costituire la base normativa per un'eventuale diffusione dei dati contenuti in tali elenchi, anche dopo le modifiche intervenute nel 2016.

Ciò nonostante, in ossequio al principio di minimizzazione che governa il trattamento dei dati personali, si reputa opportuno, una volta caduto il puntuale obbligo di pubblicazione, evitare ulteriori forme di diffusione.

Il d.lgs. 97 del 2016 ha abrogato anche il periodo del 1 comma dell'art. 17 nel quale si prevedeva che la pubblicazione dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato doveva dare "indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra

le diverse qualifiche e aree professionali". Occorre quindi determinare quali dati vanno pubblicati con riferimento a tale personale.

L'art. 17 precisa anche che la pubblicazione debba avvenire "nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16 comma 1" il quale prevede, per il personale a tempo indeterminato la pubblicazione del Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentanti i "dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua 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."

Dato questo riferimento si ritiene che si possa procedere, a partire dal 2020, alla pubblicazione annuale di un file simile a quello sino ad ora pubblicato (collegato al Conto annuale del personale), contenente il numero complessivo del personale a tempo non indeterminato in servizio, distinto per tipo di ruolo, categoria di appartenenza e struttura (indicando specificatamente se struttura speciale di Giunta e Assemblea). Occorre poi continuare a pubblicare, come previsto dal comma 2 dell'art. 17, alla pubblicazione trimestrale dei dati relativi al costo complessivo di tale personale, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Per quanto concerne gli elenchi nominativi già pubblicati per le annualità dal 2016 al 2019 si ritiene che possano essere lasciati in pubblicazione, dal momento che, come già indicato, esiste una base giuridica che legittima la diffusione dei dati personali in esso contenuti.

## 17. **Incarichi conferiti ai dipendenti *pubblici*. Art. 18**

| PRINCIPALI DATI DI SINTESI | |
|---|---|
| AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE<br><br>Art. 18 | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti<br><br>(dirigenti e non dirigenti)<br><br>_____<br><br>TERMINE<br><br>Pubblicazione tempestiva | Ai sensi dell'art. 18 si pubblicano in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione.<br><br>Per ciascuna tipologia di incarico viene<br><br>pubblicato:<br><br>a) Soggetto conferente<br>b) oggetto<br>c) il compenso;<br>d) la durata. |

| | |
|---|---|
| | 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. |

17.1. Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'art. 18 del d.lgs. 33/2013 prevede *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis"* che le amministrazioni pubblichino l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dei dati concernenti la durata e il "compenso spettante per ogni incarico".
Detti dati, come precisato dall'Anac con la Delibera 1310/2016 e nel relativo Allegato 1), devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Personale - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente", mediante tabelle, con l'indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di:

- oggetto;
- durata;
- "compenso spettante per ogni incarico".

Ai sensi dell'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.
Nella sottosezione di livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (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).
A seguito dell'esternalizzazione di PerlaPA, operata nel corso del 2017, si sono fatti coincidere l'adempimento consistente nella comunicazione a fini anagrafe 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 scritto - richiama l'art. 9-bis del medesimo decreto.
La Regione, pertanto, adempie alla pubblicazione prevista dal citato art. 18 tramite questa modalità e resta secondario, quale strumento alternativo in caso di difficoltà operative, il ricorso alla pubblicazione tramite tabelle prodotte in autonomia (comunque possibile), contenenti l'elenco degli incarichi, con i relativi dati, ed aggiornate con cadenza semestrale al 30 giugno e al 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 semestre precedente.

## 17.2. Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti occorre ricordare gli adempimenti consistenti nella comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati degli incarichi e nell'obbligo di pubblicazione degli stessi (artt. 9-bis e 18 del d.lgs. n. 33 del 2013; comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
L'obbligo di comunicazione al DFP, da parte delle pubbliche amministrazioni, è previsto per le finalità di verifica esplicitate nel comma 14 (inerenti l'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge n. 662 del 1996): l'amministrazione deve 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". Essendo unica la comunicazione che soddisfa le finalità dell'anagrafe delle prestazioni e della pubblicazione degli incarichi, univoci anche i criteri da seguire per individuare gli incarichi da registrare in banca dati, fatto salvo quanto di seguito precisato per le funzioni remunerate con gli incentivi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito, a riscontro di specifici quesiti, che gli incarichi soggetti a comunicazione sono solo quelli extra-istituzionali, esulanti, cioé dai compiti e doveri di ufficio. Il DFP ha chiarito che "per doveri di ufficio devono intendersi tutti quelli cui il dipendente è tenuto ad adempiere in base alla categoria di appartenenza e alle funzioni a lui attribuite secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente".
Tale orientamento è stato espresso dal Dipartimento:

1. 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);
2. 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;
3. 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 sono relativi a compiti e doveri d'ufficio, non rientrano nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del cit. art. 53, mentre in caso contrario si applicano i commi 12 e 14 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda gli incentivi tecnici di cui al punto 3 che precede, la suprema Corte ha riconosciuto natura giuridica retributiva agli incentivi (per funzioni tecniche e amministrative) riconosciuti al personale dipendente (art. 113, co. 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016) dell'amministrazione aggiudicatrice (Cassazione sezione lavoro, sentenza n.10222 del 28 maggio 2020): "l'erogazione di questo trattamento retributivo speciale e aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all'art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La Corte ha altresì precisato che la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività

incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento (di cui al comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016), in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di pagamento degli incentivi tecnici di cui sopra, Anac ha ricordato che allo stato attuale non sussiste l'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di liquidazione; ciò in assenza di una specifica disposizione che preveda tale obbligo (così la deliberazione 25 novembre 2020 n.1047).

Sempre ad avviso di Anac (nel parere indirizzato ad un Comune che nulla aveva stabilito in merito alla trasparenza, nel proprio regolamento sugli incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50 del 2016) sono di converso riconducibili all'art. 18 del decreto n. 33/2013 i dati contenuti nelle predette determinazioni di liquidazione; ciò anche ai sensi dell'art. 1 co. 1 dello stesso decreto, che impone di garantire trasparenza alle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.

A livello applicativo, sulla base delle considerazioni di Anac, in attesa di eventuali convergenze degli orientamenti espressi dalle varie Autorità ed in assenza di una eventualmente diversa disciplina contenuta nel regolamento regionale sugli incentivi, è pertanto possibile estendere l'applicazione dell'art. 18 del d. lgs n.33 del 2013 ai dati concernenti gli incarichi per attività tecniche e amministrative (ex art 113 Codice dei contratti pubblici) attribuiti ai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ciò è coerente con l'orientamento già espresso da Anac per quanto riguarda i collaudi (FAQ trasparenza) secondo il quale le stazioni appaltanti che conferiscono tale tipologia di incarichi ai dipendenti pubblicano i relativi dati ai sensi del citato art. 18.

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, nei paragrafi che seguono, sulle attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come le funzioni tecniche e amministrative 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, il R.R. n. 2 del 2016 e il R.R. n.6 del 2019), precisando le modalità e i tempi per l'adeguamento dell'Amministrazione al recente orientamento Anac.

### 17.3. 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 attività per le quali sono previsti gli incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici, in virtù di quanto sopra indicato nella deliberazione Anac 1047/2020, rientrano nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici pubblicato ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

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 assegnate 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 al regolamento regionale n. 6 del 2019.
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.
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, da svolgersi in orario di lavoro, che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso retributivo, che si aggiunge 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 del 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.

Sul versante operativo, l'Amministrazione provvederà a conformarsi al recente orientamento Anac contenuto nella delibera n. 1047/2020, che amplia il perimetro applicativo dei principi espressi in sede di indirizzi interpretativi 2020, nel caso in cui abbia le risorse tecniche necessarie a tale adeguamento, nei tempi necessari e tenendo conto dei passaggi amministrativi indispensabili per acquisire presso le Direzioni generali e le Agenzie della Regione le informazioni disponibili sugli incarichi attribuiti. I dati pervenuti dalle suddette strutture verranno inseriti nella banca dati PerlaPA e pubblicati tramite il relativo collegamento ipertestuale (art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013) per le annualità e nei casi in cui ciò risulti consentito dal sistema.

Per quanto riguarda, in particolare, gli incarichi conferiti in annualità per le quali il sistema non consente l'inserimento, l'ostensione avverrà, all'interno della sezione di Amministrazione Trasparente dedicata all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, tramite autonome tabelle semestrali, da pubblicare entro un mese dalla chiusura del semestre, contenenti i dati trasmessi dalle strutture regionali, ai fini della corresponsione degli incentivi, al Servizio competente per il trattamento economico e considerando, come già stabilito per i collaudi nel precedente PTPC, lo svolgimento dell'attività temporalmente riferito all'anno di espletamento ovvero di liquidazione.

Infine, per quanto concerne gli incarichi di collaudo affidati ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 si precisa, in virtù degli orientamenti evidenziati nel precedente paragrafo, che nei casi in cui la Regione autorizza l'attività ad un proprio dipendente a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, la pubblicazione avverrà 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'art. 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) e, quindi, senza una necessaria connessione con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti.

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.

### 17.4. Attività di difesa legale

Gli atti che conferiscono incarichi di rappresentanza e difesa legale agli avvocati interni 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 anche 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 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.

### 17.5. Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne

Per quanto riguarda invece l'elenco delle autorizzazioni a svolgere attività esterne concesse 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.

17.6. 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.

## 18. Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22

L'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede in capo a ciascuna amministrazione, gli obblighi di pubblicazione in materia di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché partecipazioni in società di diritto privato, sintetizzati nella seguente tabella.

| 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) | |
| Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente<br><br>TERMINE<br>Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici | 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).<br><br>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:<br><br>a) la ragione sociale;<br>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;<br>c) la durata dell'impegno;<br>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;<br>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;<br>f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;<br>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<br><br>TERMINE<br>Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione | Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) si pubblica:<br><br>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.*<br>Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica:<br>a) la ragione sociale;<br>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;<br>c) la durata dell'impegno;<br>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;<br>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;<br>f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;<br>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. |
| _____ | _____ |
| Società partecipate<br><br>TERMINE<br>Pubblicazione tempestiva<br>(come da indicazioni ANAC alle quali la Regione si attiene) | Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. d-bis) si pubblicano, altresì:<br>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.<br><br>Ai sensi dell'art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano, inoltre, gli atti di cui ai commi 5 e 6, ove adottati:<br>- 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;<br>- 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. |

<table>
<tr><td colspan="2">Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati della Regione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c)</td></tr>
<tr><td>Enti di diritto privato in controllo della Regione<br><br>TERMINE<br>Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico</td><td>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).<br><br>Per ciascuno degli enti privati in controllo dell’Amministrazione in formato tabellare la Regione pubblica:<br><br>a) la ragione sociale;<br>b) la misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione;<br>c) la durata dell’impegno;<br>d) l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione;<br>e) il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;<br>f) il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;<br>g) gli incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">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.<br>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).<br><br>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.<br>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 agli articoli 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.</td></tr>
</table>

La lettera d) del comma 1 dell’art. 22, prevede, inoltre, la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino 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, 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, co. 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, e come ribadito, da ultimo, dal PNA 2019.

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 inconferibilità 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".

### 18.1. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati, secondo l'interpretazione dell'ANAC, i tre requisiti richiesti dall'art. 22, comma 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 dall'amministrazione).

Le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 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, comma 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.

### 18.2. Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e o finanziati" dalla Regione; a questo proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un "ente pubblico".

L'art. 4 della l.n. 70 del 1975 n.70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ha previsto la 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.

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.

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.

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 (quali piani annuali e pluriennali di investimento); 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.

### 18.3. 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, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 sottopone le società in partecipazione pubblica, 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, alla 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 con azioni quotate in mercato regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

### 18.4. 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 di diritto privato 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, comma 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 in controllo" ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. c).

Analizzando la disciplina 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 (1. Bilancio superiore a 500.000 euro; 2. Attività finanziata in modo maggioritario per almeno due finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3. Totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni);

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 (caso in cui esiste una situazione in fieri dell'ente che muta fino a poterlo qualificare come ente di diritto privato in controllo).

## 18.5. Ambito oggettivo di applicazione

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):

- 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, ove adottati, 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.

### 18.6. Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale, secondo le scadenze indicate nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 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 vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale.

### 18.7. Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione. 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 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 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 violazione degli obblighi di pubblicazione 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 (come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160) a carico del responsabile della pubblicazione.

Rimangono ferme le responsabilità in relazione alla trasmissione dei dati da parte dei soggetti indicati nel PTPC 2021 – 2023, come richiesto dall'art. 10, comma 1 del d.lgs. 33 del 2013 che prevede la precisa individuazione dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione, nel caso in cui le due figure non coincidano.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - primo periodo, attengono, pertanto, alla mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte dei soggetti individuati nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2021-2023 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 <u>mancata o incompleta comunicazione</u> 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 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.

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).

18.8. Responsabile del Procedimento

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e documenti inerenti all'art.22 sono individuati nella citata Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2021-2023 della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

## 19. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30

L'art. 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33.

| PRINCIPALI DATI DI SINTESI | |
|---|---|
| OGGETTO E TERMINE<br>Art. 30 | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Beni immobili e gestione patrimonio<br><br>_____<br><br>TERMINE<br><br>Pubblicazione tempestiva<br>(Aggiornamento semestrale) | <u>Patrimonio immobiliare:</u> pubblicazione delle informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per Provincia.<br><br><u>Canoni di locazione o affitto:</u> pubblicazione delle informazioni sui canoni di locazione, sui canoni di affitto versati , sui canoni di affitto percepiti. Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza.<br>Nella sottosezione Patrimonio immobiliare deve essere specificato anche il titolo in forza del quale si possiede o detiene l'immobile.<br>E' opportuno che le informazioni sugli |

| | |
|---|---|
| | immobili siano rese sulla base dei dati catastali. |

19.1. Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L’articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e p rivati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovv ero 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’E nte 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 seco nda 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).

## 20. Servizi erogati. Art. 32

| PRINCIPALI DATI DI SINTESI | |
|---|---|
| OGGETTO E TERMINE | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Art. 32, commi 1 e 2<br>**Servizi erogati**<br>_____<br>TERMINE<br>Pubblicazione tempestiva<br>(aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi per consentire la rilevazione dei relativi costi con riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione) | Si pubblica:<br>- **la carta dei servizi** o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici;<br>- **i costi contabilizzati,** e il relativo andamento nel tempo, dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi |
| Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c. 6 del d.lgs. n. 198/2009<br>**Class action**<br>_____<br>TERMINE<br>Pubblicazione tempestiva | Si pubblica:<br>- 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;<br>- sentenza di definizione del giudizio;<br>misure adottate in ottemperanza alla sentenza |
| Art. 7, comma 3 del d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 179/2016<br>**Servizi in rete**<br>_____<br>TERMINE<br>Pubblicazione tempestiva<br>(aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi in rete in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei servizi per la contabilizzazione dei costi)<br>riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione) | 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 |

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 attualizzare 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 2021-2023, 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 (allegato 1 alla nota di aggiornamento 2018 PG/2018/0416985 del 07/06/2018), ha fornito alcune indicazioni metodologiche ai referenti per la trasparenza, 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 "Princìpi 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 verificare l'eventuale adozione di carte dei servizi o il documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati . In questi casi occorre inserire il servizio nell'attività di mappatura e pubblicazione.

Individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, la Regione pubblica i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo.

Quest'ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati 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 a cui provvedono enti, aziende, e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario.

# PARTE QUARTA - PUBBLICAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## 21. Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013.

| Art. 37 lettera a)<br>Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 | | |
|---|---|---|
| TERMINE | CONTENUTO DELL'OBBLIGO | EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE |

| | | |
|---|---|---|
| Per ciascun procedimento i dati sono da pubblicare tempestivamente in relazione allo stato di avanzamento della procedura<br><br>+<br>Da pubblicare in formato tabellare riassuntivo entro<br>il 31 gennaio di ogni anno per tutte le procedure dell'anno precedente<br><br>+<br>Trasmissione ad ANAC dell'avvenuto adempimento attraverso la comunicazione dell'URL di pubblicazione del file in formato digitale aperto contenente i dati richiesti | 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:<br>la struttura proponente;<br>l'oggetto del bando;<br>l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario;<br>l'importo di aggiudicazione;<br>i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.<br>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) | L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta responsabilità disciplinare (art.43 d.lgs. n. 33 del 2013)<br><br>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.<br>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. |
| DOVE PUBBLICARE<br>- 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.<br>- 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". | | |

21.1. 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)<br>Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 | | |
|---|---|---|
| NORMA E TERMINE<br>(articoli del d.lgs. n. 50 del 2016) | | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
| Art. 29 | Pubblicazione tempestiva | tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;<br>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);<br>determinazioni a contrarre (o atto equivalente);<br>la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;<br>i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;<br>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). |
| Art. 21<br>comma 7<br><br>Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 2018 | Pubblicazione tempestiva | il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro.<br>Il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro.<br>Gli aggiornamenti annuali. |
| Art. 22 | | 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.<br>Atti della consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri, resoconti dei dibattiti, altri documenti predisposti dalla pubblica amministrazione |

| | | |
|---|---|---|
| Art. 73<br>comma 4 | Entro il 31 dicembre<br><br>Almeno 35 giorni prima della data di invio dell'invito a confermare interesse<br>Entro 5 giorni dalla trasmissione degli avvisi o bandi all'ufficio della pubblicazione dell'Unione Europea<br><br>Entro 30 giorni dall'aggiudicazione | Avvisi di preinformazione relativi agli appalti sopra e sotto soglia che si intendono bandire.<br><br>Avvisi di preinformazione come indizione di gara per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione.<br><br>Bandi di gara.<br><br>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. |
| Art. 127 e 128 | Possibilmente entro il 31 dicembre | Avvisi periodici indicativi per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.<br>Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali. |
| Art. 19 | Almeno 30 gg prima della stipula del contratto | Avvisi di sponsorizzazione<br>per importi superiori a quarantamila euro |
| Art. 90 | | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni. |
| 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.

### 21.2. 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.

### 21.3. 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 responsabile del procedimento di scelta del contraente |
| Oggetto del bando | Oggetto del lotto identificato dal CIG |
| 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 |
| 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.<br>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 omesso, 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.

### 21.4. 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."

### 21.5. 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).

## 21.6. 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 "Ricognizione 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.

### 21.7. Disciplina emergenziale di cui al d.l. 16.7.2020, n. 76 conv. in l. 11.9.2020, n. 120 e novità in materia di pubblicazioni

In relazione al contenuto del par. 6 e agli obblighi di pubblicazione nel caso di affidamenti diretti si devono invece segnalare le novità introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.».

L'art. 1, intitolato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", prevede alcune deroghe in relazione all'affidamento dei contratti sotto-soglia, ma solo con riguardo ad un certo periodo temporale, ovvero fino al 31 dicembre 2021.

Dunque, dalla data di entrata in vigore del testo di legge, qualora la determina a contrarre o l'atto equivalente sia stato affidato entro il 31 dicembre 2021, si applica una disciplina differente rispetto a quella di cui all'art. 36 del d.lgs. 50 del 2016.

La disciplina derogatoria, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è dunque la seguente:

-affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,

- ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,

- ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La norma prevede poi che:

- le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati.

La norma introduce, inoltre, una modifica specifica all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tale articolo sono aggiunte, infatti, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

Dunque, dalla analisi di questa normativa si può desumere, in tema di pubblicazioni, quanto segue.

Si ha in primo luogo una modifica definitiva, e non transitoria, all'art. 36, comma 2, lette. a) del codice dei contratti, per cui per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento

Per le procedure negoziate, che transitoriamente verranno utilizzate, è necessario dare evidenza dell'avvio tramite pubblicazione dell'avviso sui rispettivi siti istituzionali, sul Profilo del committente

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, quando necessario, deve contenere l'elenco dei soggetti invitati.

## PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni.

### 22. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione

| D.LGS. N. 33/2013 | CONTENUTO DELL'OBBLIGO |
|---|---|
| Art. 8 co.3<br><br>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<br><br>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 di 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, 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<br><br>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di 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.

### 22.1. La rimozione delle pubblicazioni

Decorso il termine 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.

Per procedere alla rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" la Regione si è dotata di appositi indirizzi operativi 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 lavoro delle strutture, 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.

### 22.2. Meccanismi automatici

Meccanismi automatici di rimozione sono previsti per le seguenti pubblicazioni:

**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 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.
- **Art. 26 co. 2**: dati e 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 in prossimità della fine dell'anno devono, tramite l'applicativo regionale di gestione della trasparenza, verificare quali atti saranno rimossi dalla pubblicazione il 1° gennaio dell'anno successivo, ed eventualmente modificare la data prevista di rimozione della pubblicazione, nel caso in cui l'atto non abbia ancora esaurito i suoi effetti.
-

***22.3.*** Dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi. Art. 37 co. 1 lett. a)

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.

### *22.4.* 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.

In particolare, si segnalano le seguenti pubblicazioni in quanto contenenti dati personali:

- 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.

22.5. Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione

| **Articolo del d.lgs. 33/2013** | **Contenuto dell'obbligo** | **Modalità di rimozione** | **Adempimenti a cura del responsabile di pubblicazione** |
|---|---|---|---|
| Art. 10 e 38 | Dati riguardanti gli organismi di valutazione | Manuale | 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, politici, di direzione, di governo e posizioni organizzative | Manuale | Rimuovere i dati relativi al personale cessato da più di tre anni e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità relative ad incarichi cessati |
| Art. 15 | Incarichi legali | Automatica (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 | Automatica (i dati vengono rimossi decorsi tre anni dalla data di fine incarico) | Nessun adempimento |
| Art. 22 | Enti e società | Automatica | Nessun adempimento |
| Art. 23 | Provvedimenti amministrativi | Automatica (gli elenchi degli atti vengono rimossi dopo 5 anni) | Nessun adempimento |
| Art. 26<br>2 comma | Atti di concessione di contributi e vantaggi economici | Automatica (gli atti vengono rimossi il 1° gennaio del 5° anno successivo a quello di pubblicazione) | 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 | Automatica (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 | Manuale | Rimuovere i dati e i documenti dopo 5 anni |
| Art. 37 co. 1 lett. b) | Profilo del committente post 31/5/2018 | Non ancora previsti meccanismi di rimozione | Nessun adempimento |

22.6. Tutela dei dati personali

La presenza di una norma 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.

I responsabili di pubblicazione devono pertanto procedere a verifiche puntuali sulle

pubblicazioni di loro pertinenza tese ad individuare ciò che va rimosso dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

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). Similmente, la ragione sociale che contiene il nome di un socio, può essere considerata dato personale anche nel caso di imprese di persone come sas, snc e s.r.l. (con unico socio). A queste casistiche si applica la normativa sulla protezione dei dati personali. È dato personale anche il nominativo del legale rappresentante dell'impresa, il cui riferimento, per semplicità, può essere omesso dal contenuto degli atti amministrativi e conservato nel fascicolo istruttorio.

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.

### 22.7. 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 giudiziari dal Codice privacy, si ricorda che non tutti i dati relativi a procedimenti processuali o contenziosi di qualunque genere sono da considerarsi tali, ma solo quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento europeo).

### 22.8. 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 autovetture 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 sé 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 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 **lettera 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.

Responsabile della pubblicazione è il 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/2021/81

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/2021/81

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA
## Atti amministrativi
## GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 111 del 28/01/2021

Seduta Num. 6

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi