

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE della CORRUZIONE



2019-2021

SOMMARIO

PARTE I – QUADRO GENERALE

1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

2. Quadro normativo di riferimento

- 2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi
- 2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione
- 2.3 Le specificità dell'ordinamento giuridico regionale
- 2.4 Ambito di applicazione del Piano della Giunta regionale
- 2.5 Principi generali di orientamento
- 2.6 Definizioni

3. Analisi del contesto esterno ed interno

- 3.1 Analisi del contesto
- 3.2 Analisi del contesto esterno
 - 3.2.1 Scenario economico-sociale a livello regionale
 - 3.2.2 Profilo criminologico del territorio
 - 3.2.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo
- 3.3. Analisi del contesto interno
 - 3.3.1 Funzioni e competenze
 - 3.3.2 Il riordino istituzionale e funzionale
 - 3.3.3 L'organizzazione dell'Ente Regione
 - 3.3.4 Personale dipendente e classificazione

4. Struttura di riferimento

- 4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione
- 4.2 La Giunta regionale
- 4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
 - 4.3.1 La nomina
 - 4.3.2 Compiti
 - 4.3.3 Staff di supporto diretto

- 4.4 I “Referenti per l’Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico”
 - 4.4.1 Individuazione
 - 4.4.2 Compiti
- 4.5 Il Comitato guida per la Trasparenza e l’accesso civico
- 4.6 Il Comitato di direzione della Giunta regionale
- 4.7 I dirigenti responsabili di struttura
 - 4.7.1 Individuazione
 - 4.7.2 Compiti
- 4.8 I dipendenti e i collaboratori
 - 4.8.1 I dipendenti
 - 4.8.2 Obblighi dei dipendenti
 - 4.8.3 I collaboratori
- 4.9 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
- 4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)
- 4.11 Responsabile dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA)
- 4.12 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)

5. Le Responsabilità

- 5.1 Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT
- 5.2 La responsabilità dei dirigenti
- 5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

PARTE II – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE

6. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021

- 6.1 Il Documento di Economia e Finanza regionale
- 6.2 Il Piano Triennale della Performance
- 6.3 Il Piano della formazione

PARTE III – MISURE ATTIVATE FINO AL 2018

7. Individuazione delle Aree a rischio corruzione

- 7.1 Aree a rischio “generalì” e Aree a rischio “specifiche”

7.2 Determinazione delle Aree a rischio corruzione

8. Misure generali di prevenzione della corruzione

8.1 Sistema di vigilanza su enti pubblici regionali, su società ed enti di diritto privato controllati e partecipati (cfr. PNA 2013 Tavola n. 2 – delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017)

8.2 Trasparenza (cfr. PNA 2016)

8.3 Codice di comportamento (cfr. PNA 2013 Tavola n. 4)

8.4 Rotazione del personale (cfr. PNA 2013 Tavola n. 5 e PNA 2016)

8.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62 del 2013) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 6)

8.6 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali (cfr. PNA 2013 Tavola n. 7)

8.7 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.lgs. 39 del 2013) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 8 e Tavola n. 9)

8.8 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2013 come novellato) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 10)

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 e ss.mm.ii.) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 11)

8.10 Tutela del whistleblower (cfr. PNA 2013 Tavola n. 12 e PNA 2016)

8.11 Formazione del personale (cfr. PNA 2013 Tavola n. 13)

8.12 Patti di integrità negli affidamenti (cfr. PNA 2013 Tavola n. 14)

8.13 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica (cfr. PNA 2013 Tavola n. 15)

8.14 Monitoraggio dei tempi procedurali (cfr. PNA 2013 Tavola n. 16)

8.15 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati contratti (cfr. PNA 2013 Tavola n. 17)

8.16 Il sistema dei controlli interni

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

9. La gestione del rischio

10. Relazione annuale 2018

PARTE IV – PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2019-2021

11. Processo di gestione del rischio. Metodologia

- 11.1 La mappatura dei processi amministrativi
 - 11.1.1 Attività della fase
 - 11.1.2 Prodotti della fase
 - 11.1.3 Attori della fase
- 11.2 La valutazione del rischio corruzione
 - 11.2.1 Attività della fase
 - 11.2.2 Sotto-fase della identificazione del rischio
 - 11.2.3 Sotto-fase della analisi del rischio
 - 11.2.4 Sotto-fase della ponderazione del rischio
 - 11.2.5 Attori della fase
- 11.3 Trattamento del rischio corruzione
 - 11.3.1 Attività della fase
 - 11.3.1.1 Priorità del trattamento
 - 11.3.1.2 Individuazione delle misure
 - 11.3.1.3 Programmazione dell'attuazione
 - 11.3.2 Prodotti della fase
 - 11.3.3 Attori della fase
- 11.4 Monitoraggio e riesame
 - 11.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure
 - 11.4.2 Monitoraggio del PTPC
- 11.5 Consultazione e canali d'ascolto
 - 11.5.1 Consultazione
 - 11.5.2 Interlocutori
 - 11.5.3 Procedure di consultazione
 - 11.5.4 Canali d'ascolto

12. Programmazione delle misure anni 2019-2021

- 12.1 Obiettivi e descrizione delle misure generali e/o obbligatorie
- 12.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2019-2021

PARTE V – SEZIONE TRASPARENZA

13. Premesse

14. Gli obiettivi e le azioni in materia di trasparenza PTPC 2018-2020

14.1 Rendicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2018-2020

15. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

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

15.2 Coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016

15.2.1 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"

15.2.2 Adozione di misure organizzative e di indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013

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

15.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza

15.4.1 Informatizzazione delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"

15.4.2 Informatizzazione della rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013

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

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

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

18. Iniziative di comunicazione della trasparenza

19. Misure di monitoraggio e controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

20. Dati ulteriori

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

21. Processo di adozione del Piano

21.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del Piano

21.2 Comunicazioni obbligatorie

ALLEGATI

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

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

Allegato C) - Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 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 2019-2021.

PARTE I- QUADRO GENERALE

1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

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.

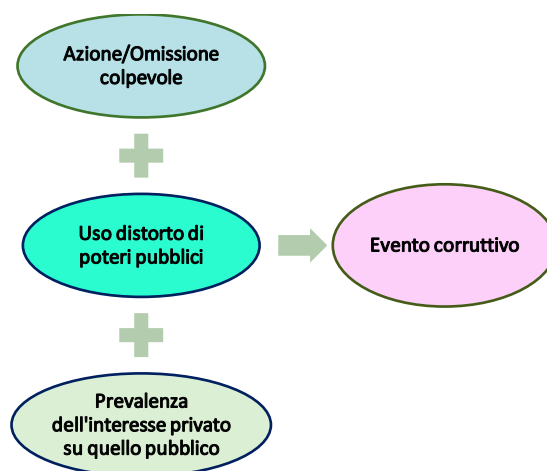
In via preliminare occorre chiarire che, in linea con la strategia delineata a livello nazionale, *“il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*¹.

Pertanto, quando ci riferisce alla “corruzione” si fa riferimento non solo alla violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del C.P., ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza **un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite**.

A fini di maggior chiarezza, si ritiene utile precisare che gli eventi corruttivi, nella accezione del presente documento, sono tali, indipendentemente dalla rilevanza penale o meno, se²:

- ✓ sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all'Amministrazione;
- ✓ si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi dell'Amministrazione;
- ✓ sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell'interesse pubblico.

Figura 1. Elementi essenziali di un evento corruttivo



¹ Così testualmente in Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, ad oggetto “legge n. 190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”

² Si sono mutate la definizione di evento corruttivo e l'individuazione dei suoi elementi strutturali dalle “Linee operative” per i Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali, a cura del Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico (pag. 24).

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della medesima legge³, 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;

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”*.

³ *“...a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009”*

Il presente 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 sei 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: con illustrazione dello stato dell'arte e ricognizione delle misure, in particolare generali e/o obbligatorie, introdotte negli anni scorsi;

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

2. Quadro normativo di riferimento

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

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

Occorre ricordare innanzitutto la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption). L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede, nel primo periodo, che *“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività e il successivo comma 8, come novellato, stabilisce che “L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici*

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”.

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

- a) il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Regioni comprese quindi), nonché presso gli enti privati in controllo pubblico;
- b) il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal precitato D.lgs. n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

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, per opera della 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 dei precedenti Piani nazionali. Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 e con delibera 1074 del 21 novembre 2018 l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

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

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

La Regione Emilia-Romagna ha adottato il primo Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) in data 27 gennaio 2014, con deliberazione n. 66, per il periodo 2014-2016 (con una relazione sull'attività già svolta nel 2013), con aggiornamenti annuali nei quattro 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 e, da ultimo, nel 2018 con deliberazione n.93, integrata con successiva delibera n. 931 del medesimo anno).

Il presente Piano ha efficacia per il prossimo triennio 2019-2021 e annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano medesimo sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

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

2.3 Le specificità dell'ordinamento giuridico regionale

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

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

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

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

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

- la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuino, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza;
- i Responsabili di cui sopra, individuati dalla Giunta regionale, siano chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali;

- la Regione possa stipulare accordi con gli “enti regionali”, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. c) della medesima l.r. n. 43 del 2001, per definire le modalità della collaborazione per l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dalla Giunta regionale, possa svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.

2.4 Ambito di applicazione del Piano della Giunta regionale

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

Tali Istituti e Agenzie sono:

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

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

La Giunta regionale ha nominato l’attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona del dirigente di ruolo dott. Maurizio Ricciardelli, con la deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017; l’incarico è stato rinnovato con la deliberazione n. 1059 del 2018 fino al 31 ottobre 2020.

Si precisa inoltre che per “enti regionali”, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, lettera c), della l.r. 26.11.2001, n. 43 e ss.mm.ii., si intendono:

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

La Giunta regionale e gli “enti regionali” hanno sottoscritto accordi di collaborazione, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 2348 del 2016, scaduti lo scorso 31 dicembre.

La Giunta regionale, con propria delibera n. 2292 del 27 dicembre 2018, ha approvato un nuovo schema di accordo, in gran parte conforme al precedente, per il triennio 2019-2021; i relativi accordi risultano in parte già sottoscritti e in parte in corso di sottoscrizione.

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

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

Tuttavia si precisa che i Commissari delegati di protezione civile, di cui all’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.225, 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, sulla base di schemi approvati dalla Giunta regionale con delibere n. 223 del 2014 e n. 334 del 2016, e in fase di rinnovo. I processi riconducibili a Commissari delegati di protezione civile sono espressamente contraddistinti nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Piano.

2.5 Principi generali di orientamento

La strategia per la prevenzione del rischio corruzione della Regione Emilia-Romagna è improntata ai principi di risk management individuati dalla norma tecnica UNI-ISO 31000:2010, a cui ci si intende attenere per una gestione del rischio efficace.

I principi, riportati all'allegato 6 del PNA del 2013, sono di seguito elencati, e sono qui declinati in relazione alla tipologia di rischio e di realtà organizzativa a cui ci si riferisce:

a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.

Infatti l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione del rischio corruzione contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi della Regione Emilia-Romagna e al miglioramento delle prestazioni dei suoi addetti, con conseguenti ricadute positive in termini di reputazione, consenso dell'opinione pubblica e dell'utenza.

b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

Si intende evidenziare che il processo di gestione del rischio corruzione non deve diventare un'attività separata e aggiungersi a tutte le altre presenti nell'Amministrazione regionale. Viceversa deve diventare parte integrante dei processi amministrativi, compresa la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione e di cambiamento.

c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni, ad ogni livello, politico e dirigenziale, ad effettuare scelte consapevoli, e determinare correttamente la priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata nel contesto organizzativo e culturale della Regione Emilia-Romagna.

e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni,

previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g. La gestione del rischio è “su misura”.

La gestione del rischio deve tenere conto del contesto esterno e del contesto interno per definire il profilo di rischio corruzione della Regione Emilia-Romagna.

h. La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio, occorre individuare capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne (portatori di interessi generali, utenti in genere) ed interne (personale, collaboratori a vario titolo, rappresentanze sindacali), che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio corruzione rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j. La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio corruzione è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

La Regione Emilia-Romagna intende sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio corruzione, tenendo conto in particolare della connessione di tale processo con tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

2.6 Definizioni

Si riportano nel presente paragrafo le principali definizioni impiegate nella gestione del rischio corruzione (vd. PNA 2013, allegato 1 e UNI/ISO 31000:2010)

Evento rischioso: si intende con tale termine il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale

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

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria

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 (vd. PNA 2013 Allegato 1)

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 (vd. PNA 2013, allegato 1 paragrafo B.1.1.1)

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 (guida ISO 73:2009 ripresa da UNI-ISO 31000:2010)

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 un gruppo di lavoro interistituzionale, istituito nell’ambito della “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”⁴, 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 e dei relativi ambiti provinciali, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle amministrazioni, a partire dal triennio 2019-2021.

3.2 Analisi del contesto esterno

3.2.1 Scenario economico-sociale a livello regionale

Nel 2018 la regione Emilia – Romagna è stata la locomotiva del paese, al primo posto tra le regioni italiane per crescita del PIL (+1,4%). Le previsioni dicono che sarà così anche nel 2019, pur con un rallentamento (+1,2%) del quale si leggono già i primi segnali guardando le performance delle imprese manifatturiere più piccole e di quelle artigiane. Di seguito una breve sintesi del sistema imprenditoriale regionale, del livello di occupazione e la qualità del credito.⁵

a) Il sistema imprenditoriale

Al 30 settembre 2018 le **imprese attive in Emilia-Romagna** erano poco meno di 405mila, 1.580 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4%), a fronte di un aumento del numero degli addetti nelle imprese del 2,6%. Una flessione che non va interpretata negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a un rafforzamento delle imprese esistenti.

Le **aziende straniere** in Emilia-Romagna sono oltre 48mila, il 12% del totale delle imprese regionali, il 3% in più rispetto all’anno precedente.

I dati sulla **demografia d’impresa** suddivisi per settore confermano il trend degli ultimi anni, un sensibile calo del numero delle aziende nel comparto agricolo, una contrazione che seppur meno marcata caratterizza anche il commercio, le costruzioni e il manifatturiero. A

⁴ Per la descrizione della natura e finalità della “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, prevista dall’art. 15 della L.r. n. 18 del 2016, si rinvia al paragrafo 3.2.3 “Attività di contrasto sociale e amministrativo”

⁵ Il paragrafo 3.2.1 è una sintesi di dati tratti dal Rapporto Unioncamere 2018

crescere è il comparto “altro industria”, in particolare i settori operanti nell’ambito dell’energia, e il terziario.

Le imprese femminili costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14% dell’occupazione; il numero delle imprese è rimasto pressoché invariato nell’anno in corso, mentre gli addetti afferenti a imprese femminili sono aumentati di oltre il 2%.

Per quello che riguarda **l’industria in senso stretto**, dopo la grande crisi internazionale avviata nel 2007, la ripresa ha finalmente condotto alla più lunga fase di espansione della produzione industriale dal 2003: registriamo infatti quindici trimestri di crescita dell’attività industriale in Emilia-Romagna.

Il valore più alto è stato raggiunto nel quarto trimestre del 2017, da allora la dinamica è stata sempre di segno positivo, ma di entità più contenuta. Il bilancio dei primi nove mesi del 2018 si chiude con un incremento del 2,2%. Meglio le imprese più grandi, qualche segnale di difficoltà si inizia a cogliere, come si diceva, tra le aziende più piccole.

Il **commercio con l’estero** ha giocato un ruolo fondamentale. Nei primi nove mesi del 2018, le esportazioni regionali di prodotti dell’industria manifatturiera hanno fatto segnare un aumento del 4,6%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita risulta inferiore a quella del periodo gennaio – settembre 2017 (+6,0%), ma chiaramente superiore all’incremento del 3% nazionale.

Per quello che riguarda **l’industria delle costruzioni**, dopo la fase recessiva di inizio decennio, dall’inizio del 2015 si sono succeduti quattro anni positivi, anche se non privi di incertezze. Per l’artigianato delle **costruzioni** la tendenza positiva instauratasi dal secondo trimestre 2017 si è protratta fino al terzo trimestre 2018 senza dare segni di rallentamento. Nei primi nove mesi dell’anno, il volume d’affari a prezzi correnti delle imprese artigiane delle costruzioni ha messo a segno un aumento dell’1,5 % rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

La consistenza delle imprese attive nei settori **dell’agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca** continua a seguire un pluriennale trend negativo che si è alleviato negli ultimi dodici mesi. A fine settembre 2018 risultava pari a 57.042 imprese, pari al 14,1 % del totale delle imprese attive. La base imprenditoriale regionale si riduce di 1.010 unità (-1,7 %), rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I dati congiunturali confermano la dinamica negativa che caratterizza il **settore del commercio** da ormai un decennio. Nei primi nove mesi del 2018 le vendite sono diminuite dell’1,8 %, con una dinamica che è andata peggiorando negli ultimi trimestri. Le ragioni sono molteplici, riguardano sicuramente il perdurare della crisi dei consumi e della domanda interna che stenta a ripartire, così come sulle dinamiche del settore incidono i cambiamenti nei comportamenti d’acquisto dei consumatori, a partire dagli acquisti on line. La fase recessiva riguarda tutte le tipologie commerciali e tutte le dimensioni, anche la grande distribuzione.

Il settore **dell’alloggio e ristorazione** ha incrementato le imprese e, soprattutto, gli addetti, cresciuti del 6 % nel solo ultimo anno.

Il **movimento turistico** nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-Romagna viene rilevato dal Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione della Regione Emilia-Romagna; l’Osservatorio Turistico Regionale della

Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Trademark Italia, realizza ulteriori stime integrando i dati ufficiali con altre fonti.

L'industria turistica regionale chiude i primi dieci mesi del 2018 superando i 56 milioni di presenze turistiche, in aumento del 4,4% rispetto ai circa 54 milioni registrati nel 2017. Tutti i comparti turistici della regione (Riviera, Città d'Arte e d'Affari, Montagna appenninica ed Altre località) registrano una performance positiva sia degli arrivi che delle presenze.

La consistenza delle imprese attive nel **settore dei trasporti e magazzinaggio** a settembre 2018 è apparsa in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno passato sia in Emilia-Romagna (-1,2 %) sia a livello nazionale (-0,5 %). Al contrario l'occupazione è risultata in aumento, +1,5 %).

La parte di gran lunga più consistente del **trasporto marittimo** dell'Emilia-Romagna si svolge attraverso il porto di Ravenna. Secondo i dati Istat, (il cui ultimo aggiornamento disponibile è al 2016) lo scalo portuale ravennate ha rappresentato il 6 % del movimento merci portuale italiano, occupando il terzo posto sui quarantatré porti italiani censiti, preceduto da Trieste e Genova e seguito da Livorno e Gioia Tauro.

In Emilia-Romagna, il **sistema aeroportuale** ha mostrato un buon andamento – sia pur con risultati medi regionali inferiori al dato nazionale – in virtù soprattutto dell'ottimo andamento di Bologna che combina un traffico già elevato con un tasso di aumento abbondantemente positivo dei passeggeri (+2,5 % in termini di passeggeri) a fronte di una contrazione del numero dei voli (aerei con maggiore capacità o più pieni) e del traffico merci. Al 30 settembre 2018 le **cooperative attive** in regione erano poco più di 5mila, gli addetti quasi 250mila pari al 14 % del totale regionale, oltre 40 miliardi il fatturato.

Dal punto di vista numerico le cooperative sono diminuite dell'1,7 % rispetto all'anno precedente. Solamente tre i settori dove la cooperazione acquisisce nuove società, l'industria manifatturiera, l'alloggio e ristorazione e i servizi alle persone.

b) Lo stato dell'occupazione

Accelera sensibilmente la tendenza positiva degli occupati che proseguirà anche nel 2019. Tra gennaio e settembre l'**occupazione** dell'Emilia-Romagna è, infatti, mediamente ammontata a circa 2.004.000 persone, vale a dire circa 28.000 occupati in più rispetto all'analogo periodo del 2017, per un incremento dell'1,4 %.

Il **tasso di disoccupazione**, che misura l'incidenza delle persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente) e che aveva raggiunto il suo valore minimo nel 2008 fermandosi al 2,8% per toccare l'8,4% nel 2013, nel 2018 dovrebbe ridursi sensibilmente al 5,9% e scendere al 5,7% nel 2019.

Vale la pena evidenziare come, **dal punto di vista del genere**, i buoni dati sull'occupazione dell'Emilia-Romagna derivano anche dall'elevata partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile.

c) La qualità del credito

I **rapporti tra banca e impresa** in Emilia-Romagna, oggetto di analisi dell'Osservatorio sul credito di Unioncamere Emilia-Romagna, procedono nella lenta marcia verso il miglioramento. Nel corso di quest'anno 2018 i livelli di soddisfazione sono risultati in crescita

per tutti i parametri analizzati, in particolare per gli strumenti finanziari a disposizione, per la quantità del credito offerto e per i tempi di valutazione delle richieste.

Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d'Italia, la consistenza dei **prestiti bancari** concessi al complesso dell'economia regionale a fine settembre 2018 risulta in espansione dell'1,1 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,4 l'anno passato).

Per quel che riguarda la **qualità del credito**, nei primi nove mesi del 2018 è proseguito il graduale miglioramento del credito erogato all'economia regionale. Più in particolare, il tasso di deterioramento del credito registrato dalla Banca d'Italia a fine settembre era pari 1,7 %, rispetto al 2,8 dell'anno passato.

I **depositi bancari** di famiglie ed imprese sono cresciuti del 4,8 % (6,4 % l'anno passato) superando i 120 miliardi di euro.

I depositi delle famiglie rappresentano la parte maggioritaria dell'aggregato (84,6 miliardi di euro) ed hanno registrato un aumento, a settembre, del 3,9 %.

3.2.2 Profilo criminologico del territorio

L'insieme delle attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna fin dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso ha consentito di ricostruire un quadro articolato delle organizzazioni criminali e dei loro traffici e forme di attività in Emilia-Romagna e di comprendere il ruolo giocato dalle strategie di queste organizzazioni nello spostamento e nell'insediamento di loro uomini nel territorio regionale per l'organizzazione dei traffici illeciti. A differenza di altre regioni del Nord, in Emilia-Romagna il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali risulta pressoché assente, mentre la loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l'edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l'usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco d'azzardo, le estorsioni, l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio.

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

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

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

Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose, in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da “faccendieri” locali e prestanome nel mondo delle professioni. Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese ed immobili.

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

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

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

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che è un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Secondo i dati più recenti pubblicati da questo organismo, nel 2017 in Italia sono stati segnalati quasi 95.000 operazioni sospette di riciclaggio (circa 10.000 in meno rispetto al 2016, ma ben 20.000 in più del 2015), di cui quasi 6.500 provenienti dall'Emilia-Romagna (circa il 7% del totale registrato a livello nazionale), che nel 2017 ha avuto una diminuzione

di segnalazioni di circa 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente, ma 15 punti in più del 2015.⁶

Diversa è invece la tendenza che si riscontra nei dati delle forze di polizia che vede questi reati in continua crescita negli ultimi cinque anni a fronte di un calo generalizzato della criminalità.

Nel 2017 le forze di polizia in Emilia-Romagna hanno ricevuto 120 denunce per riciclaggio, ovvero 35 in più rispetto all'anno precedente di cui 28 solo nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Il numero di denunce del 2017 è il più alto registrato in regione dal 2013.

Il tasso per il reato di riciclaggio della regione è di 2,1 ogni 100 mila abitanti mentre quello medio italiano è di 2,9 ogni 100 mila abitanti. Tuttavia, si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse province della regione. Modena ha un tasso di denuncia notevolmente più alto della media regionale e italiana, ovvero di 4,6 ogni 100 mila abitanti, seguita da Ravenna il cui tasso è di 2,5 denunce ogni 100 mila abitanti. Tutte le altre province della regione hanno un tasso di denuncia o nella media regionale o notevolmente più basso come ad esempio Reggio Emilia.⁷

3.2.3. Attività di contrasto sociale e amministrativo

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

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

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

⁶ Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2017, n. 10 – 2018 (v.: <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/>)

⁷ Si rinvia per completezza alla Rivista «QUADERNI DI CITTÀ SICURE», numeri: 11b “La sicurezza in Emilia-Romagna. Terzo rapporto annuale” (1997); 29 “Criminalità organizzata e disordine economico in Emilia-Romagna” (2004); 39 “I raggruppamenti mafiosi in Emilia-Romagna. Elementi per un quadro di sintesi” (2012), a cura di E. Ciconte; 42 “Mafie, economia, lavoro” (2018), a cura di V. Mete e S. Borelli.

- 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.

Con delibera G.R. n. 711 del 31/05/2017 è stato approvato il **Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi** relativo all'anno 2017, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18. Con delibera G.R. n. 493 del 09/04/2018 è stato successivamente approvato il Piano integrato per l'anno 2018.

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

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

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, oltre 160 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 più efficaci di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo.

È proseguita poi l'azione di **diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità**, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa emessi nel 2017/18. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi. A seguito del monitoraggio dell'Osservatorio regionale è emerso che il 48,2% delle imprese partecipanti ai bandi regionali dichiara di adottare un sistema di prevenzione del rischio corruzione e che il 31,5% ha acquisito il rating di legalità.

È continuata l'attività dell'**Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del

monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'**Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche**. In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'**Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni**. La formazione dell'Elenco di merito, che conta 1.450 imprese iscritte, persegue due principali finalità: a) la prima è rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i committenti, i professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda riguarda l'attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti.

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, la nuova legge regionale introduce l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia 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).

Ulteriori misure di prevenzione sono state introdotte mediante la stipula di protocolli interistituzionali per la promozione della legalità.

In particolare, il 9 marzo 2018 è stato siglato un **Protocollo d'intesa per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia**. L'intesa è stata siglata dal prefetto di Bologna e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, anche in veste di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma. L'accordo, che rinnova quelli sottoscritti a partire dal 2010 e che ha l'assenso da parte del Ministero dell'Interno, è stato siglato da tutte le Prefetture-Utg dell'Emilia-Romagna.

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

In **materia forestale**, a livello legislativo, con l'introduzione dell'art. 3 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 (**«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici»**) è stato modificato l'art. 15 della L.R. n. 30/1981 prevedendo che ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e

accertamento delle violazioni del Regolamento forestale, spettanti ai Comuni e alle loro Unioni, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della L.R 18/2016 con l'Arma dei Carabinieri e con gli altri soggetti preposti, e che analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

3.3 Analisi del contesto interno

3.3.1 Funzioni e competenze

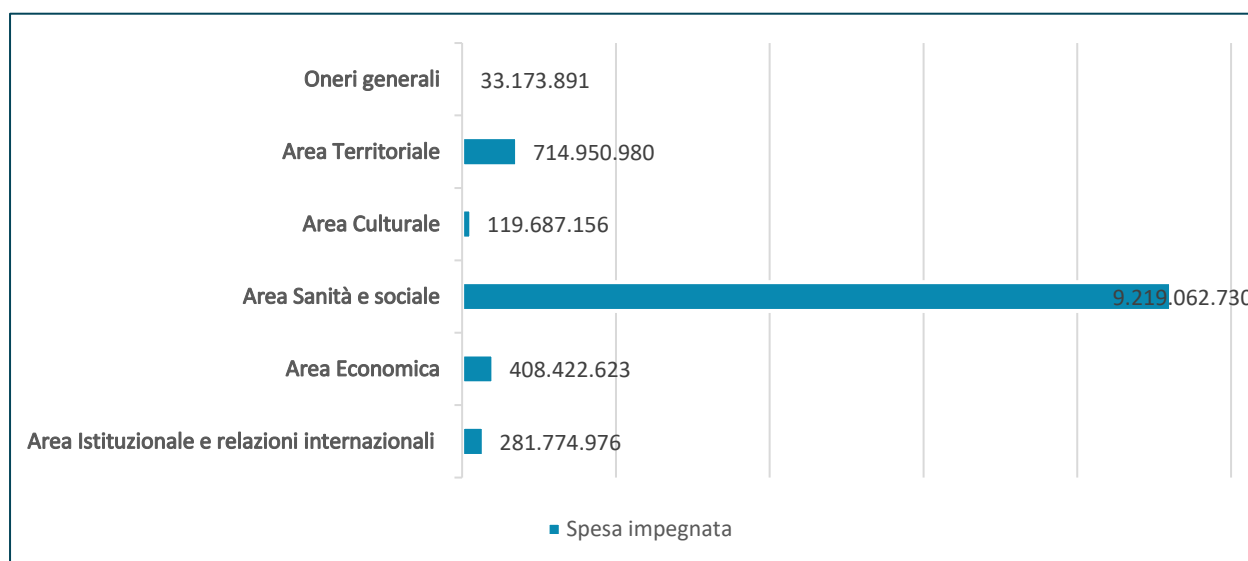
La complessità dell'Ente Regione sotto il profilo funzionale e delle competenze è aumentata negli ultimi anni a seguito anche della riforma del Titolo V della Costituzione, con l.cost. n. 3/2001, che ha portato a un rafforzamento delle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, che, oltre 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 2017, con riferimento alla spesa impegnata, l'Area DEFR “Sanità e sociale” ammonta a Euro 9.219.062.730, su un totale di spesa impegnata di Euro 10.777.072.356 (vd. Figura 2)

Figura 2. Bilancio consuntivo 2017 - Ripartizione della spesa impegnata per aree DEFR



3.3.2 Il riordino istituzionale e funzionale

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

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

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

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

La legge regionale sopra richiamata è strutturata in modo da far emergere subito e nitidamente il suo impianto generale. Poste le premesse per l’individuazione del “**nuovo modello territoriale**”, attraverso la definizione del ruolo istituzionale di tutti i livelli del governo territoriale e dei nuovi strumenti di *governance*, è resa esplicita la volontà del legislatore di far corrispondere le specifiche proposte di riordino a settori organici di materie (Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Trasporti e viabilità, Agricoltura, caccia e pesca, Attività produttive, commercio e turismo, Istruzione e formazione professionale, Lavoro, cultura, sport e giovani, Sanità e politiche sociali). Per ciascun settore organico di materia sono state indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi.

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

La LR 13/2015 affronta poi il tema della disciplina e del riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, con riferimento a sei diversi settori organici di materie.⁸

⁸ 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

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

3.3.3 L'organizzazione dell'Ente Regione

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

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

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

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

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

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

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

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

Negli ultimi anni sono state sviluppate alcune importanti fasi.

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

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

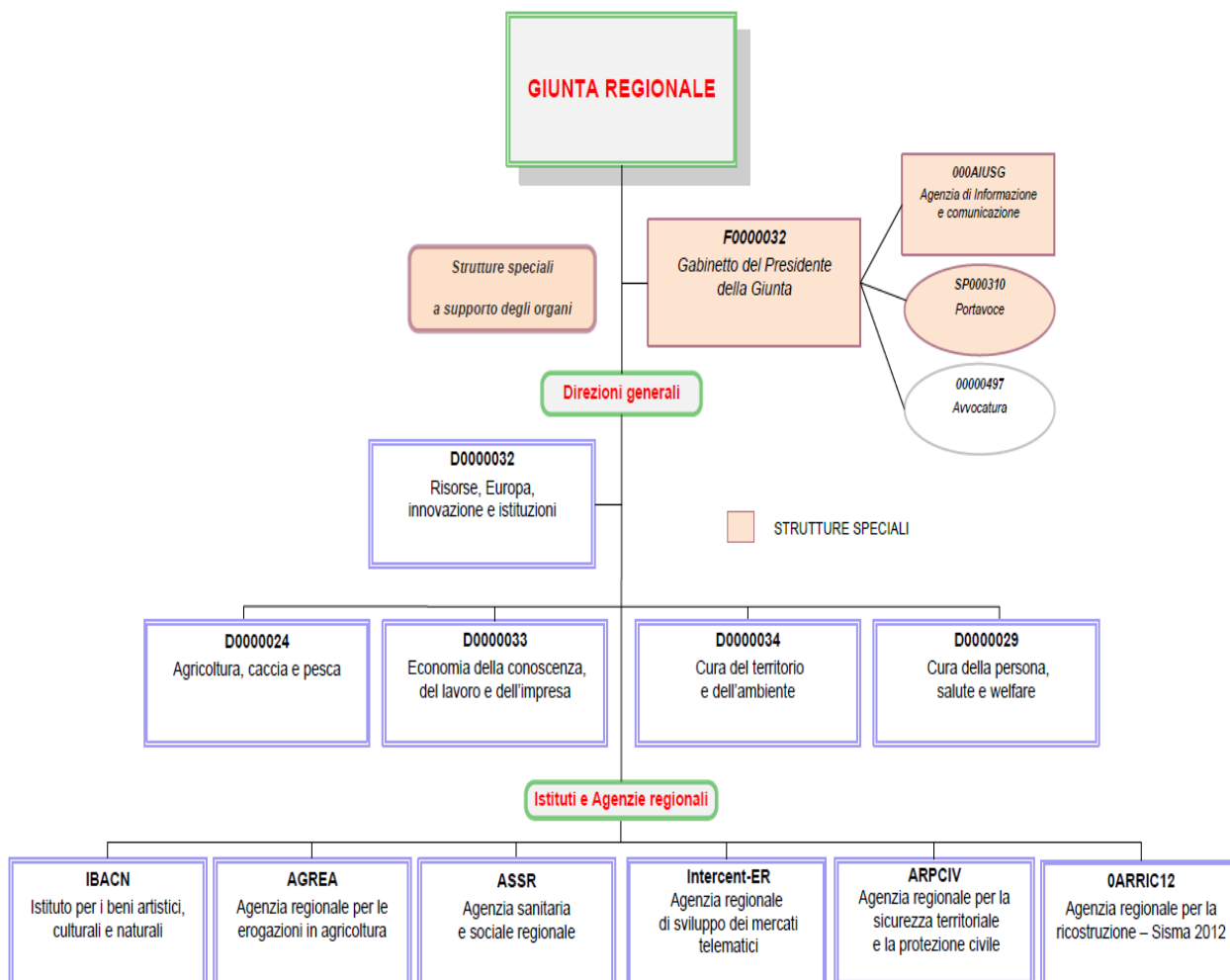
Infine con l'adozione della Delibera di Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016, "*Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015*" è stato completato il riordino organizzativo avviato con la deliberazione n. 2189/2015, sopra richiamata, disponendo, in particolare:

- la riorganizzazione delle posizioni dirigenziali, con riduzione delle posizioni di Servizio da 97 a 86;
- l'applicazione del principio della rotazione dei dirigenti, che ha interessato 48 posizioni, anche in applicazione delle disposizioni di prevenzione del rischio corruzione;
- l'avvio di un nuovo sistema di valutazione del personale e della dirigenza, nonché di graduazione delle posizioni dirigenziali.

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

Fig. 3 - Organigramma della Giunta regionale

ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE



Le Strutture speciali, a supporto degli organi politici, sono il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale (nelle sue articolazioni interne, costituite da Servizio Affari della Presidenza, Servizio riforme istituzionali, rapporti con la conferenza delle regioni e coordinamento della Legislazione, Agenzia di informazione e comunicazione), le segreterie particolari del Presidente, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente e degli Assessori, la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale. Le strutture speciali sono evidenziate in rosa nella Figura 3.

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

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

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

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

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

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

- **l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura**, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agréa));
- **l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile**, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile), come modificata dalla l.r. n. 13/2015;
- **l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER)**, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

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

Inoltre è presente, con una propria personalità giuridica, ma operante esclusivamente con personale a tempo indeterminato assegnato dalla Regione, **l'IBACN, organismo tecnico-**

scientifico in materia di Beni Artistici, Culturali e Naturali, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

Nella medesima Figura 2 sono evidenziate le relazioni con le Direzioni generali di riferimento e coordinamento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1914/2005 e ss. mm., di ciascun Istituto o Agenzia, come definite nella delibera di Giunta regionale n. 270/2016:

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

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

3.3.4 Personale dipendente e classificazione

Alla data del **30.11.2018**, il personale alle dipendenze della Regione-organico della Giunta regionale (compreso quindi quello assegnato ad Agenzie e IBACN) era pari a **3.479 unità** (compresi i rapporti di lavoro subordinato a termine e i comandi da altri enti).

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

a) Comparto

Categoria	Ruolo Tempo indeterm.	Tempo Determinato	Tempo Determinato (Uffici di diretta collaborazione politica)	Tempo Determinato (Contratti di formazione- lavoro)	Comando	
A	4					
B	357		3			
C	1.195	44	6		5	
D	1.604	72	23	12	13	
TOTALE	3.160	116	32	12	18	3.338

b) Dirigenza

Qualif.	Direttore Generale (*) <i>(nota a)</i>	Direttore Agenzia/Istitu to <i>(nota b)</i>	Ruolo Tempo indeterm.	Tempo Determinato (Contratti ex art. 18 e art.19 LR 43/2001) <i>(nota c)</i>	Tempo Determinato (Uffici di diretta collaborazione politica)	Comando
DIRIGENTI	6	6	86	19	7	17
TOTALE DIRIGENTI 141						

* compreso Capo di Gabinetto

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

nota b: nel novero dei 6 direttori, 1 è in comando da altro ente e 5 hanno un contratto a termine secondo le leggi speciali istitutive degli enti;

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

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

4. Struttura di riferimento

4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, per quanto riguarda le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, con descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk management (norma tecnica UNI/ISO 31000:2010), 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 4.

Figura 4 - 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.



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;
- c) adotta il Codice di Comportamento della Regione;
- d) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e i suoi aggiornamenti annuali), 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.
- e) detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A quest'ultimo riguardo, si precisa che lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adotta gli atti applicativi caratterizzati da maggior tecnicismo e approva la modulistica.

4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

4.3.1 La nomina

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha nominato l'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) con la deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017, rinnovata con deliberazione n. 1959 del 2018 fino al 31 ottobre 2020, nella persona del **dirigente di ruolo dott. Maurizio Ricciardelli**, attuale Responsabile del "Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato" della Giunta regionale.

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

4.3.2 Compiti

I compiti del RPCT sono di seguito elencati:

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

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c);
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1 c. 14);
- trasmettere annualmente all'Organismo indipendente di valutazione e alla Giunta regionale una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione (art. 1 c. 14).

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

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

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 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
Roberto Tommasi (dirigente professional, con compiti di coordinamento, supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico)
Annalisa Menzani (supporto specialistico nell'attività di monitoraggio e coordinamento dei controlli sugli adempimenti in materia di anticorruzione)
Silvia Pagnotta (supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico; supporto specialistico nell'attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)
Ivanna Pazzi (Titolare di Posizione Organizzativa - supporto e consulenza giuridica in materia di anticorruzione)
Alessandra Turrini (supporto e consulenza giuridica in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico; 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".

Nelle linee guida per l'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021, adottate con delibera di Giunta regionale n. 2104/2018, è richiesto che, a partire dal prossimo anno, ciascun dirigente o funzionario individuato come Referente sia punto di riferimento, nel rispettivo settore, sia per la materia dell'anticorruzione che della trasparenza e dell'accesso civico. E' inoltre previsto che tra i Referenti, per ogni settore, siano individuate una o più figure di coordinamento.

I nominativi dei funzionari individuati per le funzioni di "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" sono elencati nella tabella che segue, con a fianco l'indicazione della struttura di rispettiva assegnazione.

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

Sono specificati anche i compiti di coordinamento.

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 <i>(cognome e nome)</i>	Coordinatore <i>(cognome e nome)</i>
Gabinetto del Presidente Giunta regionale	Bernardo Andrea De Masi Maurizio Tiberio Pina	De Masi Maurizio

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

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

Direzione generale Cura della persona, salute e welfare	Franceschetti Valeria Pallone Domenico Tomarchio Liliana	Franceschetti Valeria
Agenzia Sanitaria e Sociale regionale	Milisenda Maria Concetta Predieri Cristina	Predieri Cristina
Agenzia Informazione e comunicazione	Debernardis Maria Minelli Franca	Minelli Franca
Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012	Balboni Claudia Giacomino Valeria Lippi Silvia Torreggiani Morena	Torreggiani Morena
Agenzia regionale per la Sicurezza terr. e la Protezione Civile	Buonopane Carmela (Serv. Amministr. Gen., Progr. e Bilancio) Carullo Nicola Domenico Crociani Laura - Venturi Barbara (Servizio area Reno e Po di Volano) Guerra Silvana - Vogli Mauro (Servizio Affari giuridici e contratti) Lasagna Stefania (Servizio Area Romagna) Leonida Anna - Pietranera Stefania (Servizio Area Affluenti Po) Nucci Giovanni (Serv. Coordinamento Interventi urgenti e messa in sicurezza) Ortelli Valeria (Serv. Coordinamento Interventi urgenti e messa in sicurezza) Tinti Silvia (Serv. Prevenzione e Gestione emergenze)	Carullo Nicola Domenico

Agrea- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura	Marabini Federico Pritoni Andrea	Marabini Federico
IntercentER-Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici	Lanci Maricla Mastinu Giovanna Mazzoli Cristina Palazzi Tania	Mastinu Giovanna
IBACN -Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali	Muzzioli Marco Valeria Villani	Muzzioli Marco

4.4.2 Compiti

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

A) Attività di prevenzione della corruzione:

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

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

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

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) la individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- e) la elaborazione della revisione annuale del Piano;
- f) curare o supervisionare i controlli, nelle aree di rispettiva competenza, previsti e disciplinati nella direttiva della Giunta regionale n. 1786/2018.

B) Attività inerenti la Trasparenza e l'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), nonché 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:

- Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)

- Responsabile del Servizio Amministrazione e gestione (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)

- Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)

- Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)

- Responsabile del Servizio Ict regionale (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)
- Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e controlli (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)
- Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale (o dirigente o funzionario dallo stesso individuato)
- Dirigenti o funzionari individuati dai RPCT di Giunta e Assemblea legislativa, in ragione delle specifiche competenza in materia di trasparenza.

La composizione attuale del Comitato guida risulta la seguente:

- **Milco Forni** – funzionario PO del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione.
- **Elena Roversi** – Responsabile del Servizio Amministrazione e gestione;
- **Cristiano Annovi** – Dirigente del Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione
- **Virginia Musconi**– Dirigente del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza;
- **Nadia Filiteri** – Dirigente del Servizio Ict regionale;
- **Tamara Simoni** – Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e controlli;
- **Marina Orsi** – Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale;
- **Roberto Tommasi** – Dirigente del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato;
- **Chiara Caciagli** – funzionario Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari – Assemblea legislativa
- **Cristina Gilodi** – funzionario PO Servizio Funzionamento e gestione – Assemblea legislativa.
- **Mara Veronese** - funzionario PO Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari – Assemblea legislativa.

4.6 Il Comitato di direzione della Giunta regionale

Si ritiene necessario coinvolgere maggiormente il “Comitato di direzione” della Giunta regionale, organo di coordinamento e integrazione della dirigenza apicale dell’Ente, 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 la raccomandazione contenuta nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, di *“assicurare un pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice”*, che *“rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione”*.

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

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

4.7 I dirigenti responsabili di struttura

4.7.1 Individuazione

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

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

4.7.2 Compiti

Per la struttura di rispettiva e diretta competenza (e quindi, per Capo di Gabinetto, direttori generali e direttori, solo riguardo ai 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 gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

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, alle Agenzie e Istituti che alle strutture di diretta collaborazione politica o che abbiano con la Regione, le Agenzie e Istituti regionali rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di formazione-lavoro.

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

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, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 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, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- 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 nella determinazione del RPC n. 4824 dell'8 aprile 2014, ad oggetto *“Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*.

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;
- b) 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 nella determinazione del RPC n. 4824 dell’8 aprile 2014, ad oggetto *“Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*.

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, e ss.mm., 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 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, ss.mm.ii.;
- 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, quale compito di terzo livello, quello di verifica sul corretto funzionamento dell'intero sistema di controlli interni, che è la tipica attività dell'*internal audit* (si veda anche il paragrafo 8.16).

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

4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

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

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

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

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

➤ provveda ad assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia; a tal fine, sulla base delle indicazioni di cui alla determina n. 4824 del 2014, è stata attivata, dal maggio 2015, una apposita procedura informatica che assicura una maggiore tutela di riservatezza al c.d. whistleblower.

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

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

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

Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna	Marco Muzzioli – P.O. "Integrazione delle funzioni giuridico - amministrative e di controllo"
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura	Donato Metta - Direttore
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Maurizio Mainetti - Direttore
Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici	Alessandra Boni - Direttore

L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dalla determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016.

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

La Giunta regionale, con delibera in data 20 dicembre 2017, n. 2169, recante "*Primi adeguamenti al Regolamento (UE) 2016/679: definizione organizzativa e designazione del Responsabile della protezione dei dati*", ha nominato, a far data dal 1.1.2018, quale "Responsabile della protezione dei dati" (Data Protection Officer – DPO) il dott. **Alessandro Zucchini**, titolare anche della responsabilità del Servizio "Coordinamento politiche di accesso ai servizi digitali per imprese e cittadini".

Tale dirigente, nello svolgimento di queste specifiche funzioni di DPO, si rapporta direttamente con l'organo d'indirizzo politico, anche per l'espressione dei pareri di regolarità amministrativa in ordine alle eventuali proposte di atti che tale dirigente dovrà presentare alla Giunta regionale.

I compiti del DPO sono svolti per tutte le strutture regionali della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, L.R. 43/2001.

I compiti del DPO, come riportati anche nell'Allegato A della precitata delibera n. 2169 del 2017, sono di seguito riportati:

- a) informa e fornisce consulenza all'Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle strutture;
- b) sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Ente, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornisce il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- d) coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) fornisce supporto all'Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere;
- g) partecipa alla progettazione di nuove applicazioni o alla modifica sostanziale di quelle esistenti in aderenza al principio della privacy by design;
- h) fornisce supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore, esprimendo formale parere;
- i) fornisce supporto e coopera con la struttura competente nei casi di incidenti di sicurezza;
- j) vigila sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy regionali in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT regionale o richiedendone di specifiche;
- k) promuove la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno della Giunta regionale;
- l) fornisce supporto nella definizione delle misure più idonee ed efficaci a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del Regolamento;
- m) formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento.

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 modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano....”.

5.2 La responsabilità dei dirigenti

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

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

Peraltro, i dirigenti responsabili di struttura, in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale, nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

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

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

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

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

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

PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE

6. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021.

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

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione (attraverso un adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di risk management, con interventi sul modello organizzativo e **ampliando la trasparenza sull'attività amministrativa**);

2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad esempio: assicurando garanzie al c.d. whistleblowing e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori, dell'utenza e dei cittadini in genere);

3. Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione (in particolare con un adeguato sistema di formazione del personale e di sensibilizzazione della classe politica).

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

- **obiettivo strategico** (per l'incidenza innovativa e/o strutturale sull'organizzazione dell'Ente);

- **obiettivo operativo** (in quanto attiene all'ordinaria attività del RPCT e dei dirigenti di struttura, finalizzata ad assicurare la continuità e il rispetto delle misure già implementate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza).

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

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

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. Tali obiettivi sono declinati nella PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA al capitolo 15.

Costituiscono obiettivi operativi le azioni riportate nella Mappa degli obblighi e delle responsabilità Allegato A, in corrispondenza di ogni singolo obbligo di pubblicazione.

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.

Nel presente Piano sono riportati, in coerenza con gli strumenti di programmazione sopra citati, sia gli obiettivi strategici che quelli operativi per il triennio 2019-2021 (vd. Capitolo 12).

Gli **obiettivi strategici** sono in particolare quelli, elencati e descritti al punto 6.1, già inseriti nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, e, per quanto riguarda lo sviluppo della Rete per l'integrità e la Trasparenza e il Progetto Antiriciclaggio nelle linee guida della Giunta regionale dettate, per l'aggiornamento del presente Piano, con la delibera di Giunta regionale n. 2104 del 2018.

L'introduzione di misure di contrasto all'antiriciclaggio **di proventi di attività criminose** è obiettivo strettamente correlato alle caratteristiche e problematiche del territorio emiliano-romagnolo, come descritto nel paragrafo 3.2.2 "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.

Altro obiettivo strategico dei prossimi anni è l'ulteriore sviluppo del progetto della "Rete per l'integrità e la Trasparenza", di cui all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016.

La "Rete" costituisce una forma di raccordo istituzionalizzato tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto di dettaglio è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1852 del 17 novembre 2017, prevista intesa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, con le seguenti finalità:

- a) condividere le esperienze;
- b) elaborare strategie comuni di prevenzione, con previsione di misure coerenti nei rispettivi PTPC;
- c) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
- d) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La Rete intende collaborare, per la realizzazione di tali fini, con l'"Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi", di cui all'art. 5 della l.r. n. 18/2016, con particolare riferimento all'organizzazione di seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione.

Come noto, la strategia di contrasto al fenomeno corruttivo, secondo il legislatore statale, come si ricava dalla lettura della L. 6 novembre 2012, n. 190, si basa su tre pilastri:

- la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole;
- l'introduzione e il potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo;
- il rafforzamento di rimedi di tipo repressivo e della capacità ispettiva e di controllo.

La Rete, oltre al potenziamento, attraverso le sinergie che può creare tra le Amministrazioni del territorio, degli ultimi due pilastri (misure di prevenzione e strumenti “repressivi” e di controllo), si pone l’obiettivo di promuovere in modo più efficace la cultura della legalità, attraverso iniziative comuni di formazione dei pubblici dipendenti e di sensibilizzazione delle componenti sociali e dei cittadini del territorio, a partire da quelli appartenenti alle giovani generazioni.

Un primo risultato del lavoro congiunto tra i RPCT si è già ottenuto nel 2018, nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito tra rappresentanti di Regione, Intercent-ER e aziende sanitarie regionali, per una mappatura comune, nei rispettivi Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, dei processi di acquisto che vedono una interazione diretta tra Intercent-ER e le Aziende medesime; il Gruppo di lavoro ha condiviso anche una comune identificazione dei rischi e delle misure di contrasto.

Delle precitate linee guida, formalizzate con nota del 18.12.2018, PG/2018/0750099, della Responsabile del Servizio Sanitario Regionale, sociale e socio-sanitario, si è tenuto conto nell’aggiornamento del presente Piano, sia per quanto riguarda il Catalogo dei processi amministrativi (Allegato A) che per quanto riguarda il Documento di programmazione delle misure specifiche (Allegato B).

Il contrasto alla corruzione è strettamente collegato anche con una seria politica di “semplificazione” dell’assetto organizzativo e delle procedure amministrative dei singoli enti. Infatti, è noto che la farraginosità, l’eccessiva lunghezza dei procedimenti nonché la ridondanza e la complessità degli oneri burocratici costituiscono, di per sé, fattori di cattiva amministrazione, che possono diventare fertile terreno di coltura di fenomeni corruttivi. Pertanto, la “Rete” si pone, sin dalla sua costituzione, la finalità di perseguire anche una strategia di necessaria integrazione tra la gestione del rischio corruzione e le azioni di semplificazione, secondo una “visione olistica” dell’azione amministrativa, per favorire la legalità ma anche una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi ai cittadini emiliano-romagnoli.

6.1 Il Documento di Economia e Finanza regionale

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

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

Il DEFR deve essere presentato dalla Giunta all’Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per l’anno 2019, il DEFR è stato deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 990 del 25 giugno 2018 e approvato dall’Assemblea legislativa il 27 settembre 2018, con delibera n. 93, con successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di Giunta regionale n. 1833 del 29 ottobre 2018.

La parte II del DEFR individua gli obiettivi strategici che la Regione si propone di perseguire nel periodo di **programmazione 2019-2021**.

Nel DEFR 2019, gli obiettivi strategici che hanno ricadute in materia di prevenzione della corruzione sono stati espressamente contrassegnati e sono di seguito indicati:

1. Informazione, Comunicazione e Trasparenza (obiettivo 2.1.1)

Per quanto attiene la trasparenza, sono previsti i seguenti risultati per l'anno 2019:

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

2. Governo del sistema delle società e degli enti controllati e partecipati dalla Regione (obiettivo DEFR 2.1.4)

Sotto il profilo dei controlli, la positiva esperienza di sistematizzazione e razionalizzazione dei controlli amministrativi sulle società *in house* della Regione, dovrà essere estesa ad ulteriori segmenti del "*sistema delle partecipate regionali*", con i seguenti risultati attesi:

- verifica annuale dell'applicazione dei modelli di controllo con progettazione degli interventi per la correzione di eventuali scostamenti;
- aggiornamento dei modelli di controllo in coerenza con le modifiche del quadro normativo di riferimento.

L'obiettivo si deve concretizzare, innanzitutto, nell'attuazione della delibera ANAC n. 1134 del 2017.

3. Razionalizzazione della spesa per beni e servizi dell'Ente Regione (obiettivo DEFR 2.1.7)

I risultati attesi si concretizzano, con particolare riferimento alla strategia di prevenzione della corruzione, in:

- revisione e applicazione del processo degli acquisti di beni e servizi alla luce degli adeguamenti normativi;
- ottimizzazione ed efficientamento del processo del ciclo di acquisti di beni e servizi attraverso l'individuazione di processi standardizzati e condivisi all'interno dell'ente, compendati in una nuova direttiva regionale;

- semplificazione dell'attività amministrativa connessa agli acquisti ed alla gestione dei contratti.

4. Razionalizzazione della spesa e dei processi per l'acquisizione di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale (obiettivo DEFR 2.1.8)

L'obiettivo strategico è l'ottimizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi necessari all'attività della Regione, degli Enti Regionali e delle Aziende Sanitarie, al fine di conseguire una razionalizzazione/contenimento della spesa e una maggiore efficienza nelle procedure di acquisizione.

I risultati attesi per l'anno 2019, con particolare riferimento alle strategie di prevenzione della corruzione, sono:

- spesa annua gestita attraverso le iniziative di acquisto della centrale acquisti regionale pari almeno a 1,45 miliardi di euro;
- tutte le procedure di gara della Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende Sanitarie gestite in maniera telematica;
- dematerializzazione della gestione dell'esecuzione dei contratti (ordine, documento di trasporto e fattura) implementato in tutte le Aziende Sanitarie e gli Enti Regionali.

5. Semplificazione amministrativa/Semplificazione e sburocratizzazione (Obiettivi DEFR 2.1.10 e 2.5.9)

Obiettivo DEFR 2.1.10:

Ricomporre la frammentarietà e la sovrapposizione delle competenze, snellire i procedimenti burocratici, rafforzare la *governance*, attraverso un'azione di riforma normativa calata nel percorso generale di riordino, nell'ambito della Difesa del Suolo, delle attività estrattive, della Protezione Civile, della sicurezza sismica, dell'ARPAE, dell'AIPO e di ATERSIR, concentrando sui punti salienti l'azione di controllo e vigilanza, velocizzando le nostre capacità di risposta, è la ricetta per vincere la sfida. Tutti i temi coinvolgono il settore ambiente e difesa del suolo.

Semplificazione e sburocratizzazione devono viaggiare di pari passo con il riordino degli Enti e l'individuazione di strutture tecnico amministrative unitarie e omogenee di livello regionale, articolate in sedi territoriali.

Risultato atteso nel 2019, di rilievo per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, è l'attuazione della nuova legge sul Riordino istituzionale LR 13/2015 attraverso emanazione di direttive alle Agenzie.

Obiettivo DEFR 2.5.9:

La semplificazione amministrativa costituisce un obiettivo da perseguire costantemente, sia con riferimento alla legge di riordino sia alle effettive esigenze di innovazione, interconnessione, trasparenza ed efficienza dell'amministrazione regionale per incrementare la qualità interna e il rapporto dell'amministrazione pubblica con cittadini e imprese.

A tal fine proseguiranno le attività di adeguamento normativo e amministrativo alla Riforma Madia e alle connesse misure contenute nell'Agenda nazionale di semplificazione. Vengono inoltre individuati diversi obiettivi specifici: particolarmente rilevante ai presenti fini è la predisposizione di un testo di riforma della LR 32/93 sul procedimento amministrativo.

6. Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (L.R. n. 18/2016) (Obiettivo DEFR 2.5.2)

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

Risultati attesi:

- rafforzare la cooperazione con gli Enti e le Istituzioni locali che stanno già lavorando sui temi della promozione della legalità;
- sostenere il radicamento di strutture di aggregazione per la conoscenza dei fenomeni:

Case della legalità e Centri di documentazione;

- promozione di collaborazioni e scambi informativi con le strutture preposte alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato;
- sostegno al recupero e gestione a fini sociali e istituzionali di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

7. Legalità, lavori pubblici e Sicurezza cantieri (Obiettivo DEFR 2.5.5)

L'obiettivo è il rafforzamento:

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

Risultati attesi nel 2019, particolarmente rilevante nella strategia di prevenzione della corruzione, sono:

- emanazione di rapporti e adozione di strumenti di supporto per la gestione tecnico - amministrativa di lavori pubblici, tra cui in particolare, l'aggiornamento e l'integrazione dell'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche, oltre ad attività informativa e formativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rivolta ai principali operatori del settore in relazione all'evoluzione normativa nazionale;
- analisi dell'evoluzione dei profili di rischio del settore con l'individuazione di azioni di prevenzione e interventi di implementazione e promozione di sistemi informativi

telematici in materia di lavori pubblici e sicurezza nei cantieri edili. Approfondimenti ed elaborazione dati in materia di sicurezza nei cantieri della regione.

8. Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) (Obiettivo DEFR 2.5.21)

L'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) è la strategia territoriale per lo sviluppo della Società dell'informazione nel territorio regionale. ADER è uno strumento trasversale che collega diverse politiche regionali, prime tra tutte le programmazioni sui fondi strutturali europei (FESR, FEASR e FSE), attivando le comunità di pratica del territorio al fine di costruire la comunità dei cittadini digitali.

In particolare ha rilievo, ai fini della prevenzione della corruzione, la creazione della “banca regionale del dato”: (open) data e big data per la trasparenza e la valorizzazione delle informazioni della Pubblica Amministrazione.

Ci si pone l'obiettivo di arrivare a 1.000 dataset, banca regionale del dato per favorire l'individuazione e riutilizzo dei dati in formato aperto della PA.

Per quanto riguarda specificamente le “**Agenzie e Istituti**”, destinatari del presente Piano, il DEFR 2019-2021, nella Parte III, ha individuato i seguenti obiettivi strategici, con riferimento ai singoli enti, per il 2019:

1. AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura: Innovazioni del sistema dei controlli, anche di carattere informatico;

2. Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile: Omogeneizzazione dei principali processi di lavoro sul territorio regionale, perseguendo la semplificazione amministrativa e la trasparenza anche con adeguata strumentazione informativa-informatica, al servizio dei cittadini;

3. Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici. Completare i progetti avviati in materia di e-procurement (arrivare alla completa dematerializzazione del ciclo degli approvvigionamenti – sia nelle fasi di accesso al mercato di fornitura, sia nella gestione dei contratti – al fine di rendere più trasparenti ed efficienti i rapporti con le imprese ed aumentare le capacità di controllo e di governo della spesa per beni e servizi);

4. Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN): Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche per il miglioramento del sistema informativo e dei servizi.

6.2 Il Piano Triennale della Performance

Gli obiettivi strategici e quelli operativi, che si concretizzano nelle misure elencate nei programmi di dettaglio, riferiti ai singoli anni dal 2019 al 2021 (paragrafo 12), devono essere previsti anche nel Piano annuale delle Attività (PdA) delle strutture dirette dai dirigenti individuati come “titolari del rischio”. **Altrettanto deve avvenire per le misure specifiche,**

da adottare a seguito della fase di “Trattamento” dei rischi corruzione nei vari processi amministrativi.

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

Inoltre, se “titolari del rischio” sono Capo di Gabinetto, direttori generali o direttori di Agenzia/Istituto, occorre tenere conto espressamente del livello di attuazione della misura assegnata ai fini della valutazione annuale per la retribuzione di risultato.

6.3 Il Piano della formazione

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

I criteri di base cui attenersi nella programmazione di dettaglio sono:

a) effettuare iniziative di carattere generale, di 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, rivolte a tutti i dipendenti dell’ente, a qualsiasi livello appartengano, a partire dai neo-assunti, nel cui percorso formativo di inserimento 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;

b) effettuare nel corso del 2019 le iniziative in materia di trasparenza e accesso civico, come dettagliate nei paragrafi 15.1, 15.2.1, 15.4.3 della Sezione Trasparenza del presente Piano, anche con riferimento alla gestione delle richieste di accesso civico generalizzato, per assicurare uniformità di condotta da parte dei collaboratori e il corretto contemperamento dei principi in materia di privacy alla luce del nuovo regolamento UE 679/2016;

c) effettuare iniziative di carattere specifico, per il RPCT, i componenti dello staff di supporto, i “Referenti anticorruzione e per la trasparenza e l’accesso civico”, i dirigenti e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio come individuati in sede di applicazione del presente Piano e dei suoi successivi aggiornamenti; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’accesso civico, e devono essere declinate tenendo conto dei ruoli ricoperti dai singoli;

d) individuare il personale da inserire nei percorsi formativi di carattere specifico, tenendo conto prioritariamente dei processi amministrativi a maggior rischio corruzione, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano;

- e) 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) tenere conto nella realizzazione delle iniziative formative del sistema di offerta formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), ai sensi del DPR n. 70 del 2013.

PARTE III – MISURE ATTIVATE FINO AL 2018

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 cinque anni, in esecuzione dei Piani triennali approvati con delibere di Giunta regionale n. 66/2014, n. 56/2015, n. 66/2016, n. 89/2017 e n. 93 del 2018, come integrato con delibera n. 931 del 2018.

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 2019-2021.

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 che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti al rischio corruzione.

Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la determinazione ANAC n. 12 del 2015, non modificata dagli aggiornamenti successivi, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Specifiche”, quelle 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.

7.1 Aree a rischio “generali” e aree a rischio “specifiche”

In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 (allegato 1 punto B.1), pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia specifica anche che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che sono già indicate, all'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita:

“16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ... le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

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, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 65

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione (1. Acquisizione e progressione del personale, 2. Affidamento di lavori, servizi e forniture, 3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario); ciascuna di queste Aree è stata a sua volta articolata in sotto-aree.

Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l'ANAC ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque *“vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che ... sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”*.

Queste ulteriori Aree sono:

- 1 Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio;
- 2 Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 3 Incarichi e nomine;
- 4 Affari legali e contenzioso.

Assieme alle quattro Aree già denominate dal PNA 2013 come “obbligatorie”, queste ulteriori quattro Aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le **Aree c.d. “generalì”**.

Per quanto riguarda l'individuazione delle **Aree “specifiche”**, si è riflettuto sul fatto che anche l'attività amministrativa finalizzata all'adozione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica di soggetti è particolarmente esposta a possibili fenomeni corruttivi, in quanto il mancato esercizio o l'esercizio distorto della stessa può arrecare indirettamente consistenti benefici economici (applicare o meno una sanzione amministrativa; espropriare o meno un terreno o espropriare quello di Caio anziché quello di Tizio, ecc.). Pertanto è stata prevista, a partire dal 2015, un'Area a rischio denominata *“Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari”*, a sua volta articolata in due sotto-aree.

Si è considerato, inoltre, 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 sue 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.

Quindi si è ritenuto doveroso, sempre a partire dall'aggiornamento per il triennio 2015-2017, delineare un'ulteriore Area a rischio denominata “*Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato*”, a sua volta articolata in sotto-aree.

Inoltre, è stata inserita, già nel Piano 2016-2018, un'Area a rischio “*Pianificazione e programmazione*”.

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). Per le relative specificità, anche in termini di sistema dei controlli, nonché per il valore economico degli stessi, si è valutato opportuno raccogliere questi processi in un'Area specifica loro espressamente dedicata.

Inoltre, nello stesso Piano, l'ambito oggettivo dell'Area a rischio inerente l'acquisizione e la progressione del personale, è stato ampliato, comprendendovi anche altri processi di gestione del personale, come quello di valutazione delle prestazioni, già mappati e inseriti, in precedenza, in altre Aree a rischio.

7.2 Determinazione delle Aree a rischio corruzione

Le Aree a rischio corruzione, sia “generali” che “specifiche”, con relative sotto-aree, sono quindi determinate, anche per il Triennio 2019-2021, come indicato nella tabella sotto riportata.

. AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
1. Acquisizione e gestione del personale	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera (es.: <i>progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative</i>) 1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

. AREE A RISCHIO GENERALI

AREE	SOTTO-AREE
<p>2. Contratti pubblici</p>	<p>2.1. Affidamento di lavori e opere pubbliche</p> <p>2.1.1 Programmazione</p> <p>2.1.2 Progettazione</p> <p>2.1.3 Selezione del contraente</p> <p>2.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>2.1.5 Esecuzione del contratto</p> <p>2.1.6 Rendicontazione del contratto</p> <p>2.2. Acquisizione di servizi</p> <p>2.2.1 Programmazione</p> <p>2.2.2 Progettazione</p> <p>2.2.3 Selezione del contraente</p> <p>2.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>2.2.5 Esecuzione del contratto</p> <p>2.2.6 Rendicontazione del contratto</p> <p>2.3. Acquisizione di forniture/beni</p> <p>2.3.1 Programmazione</p> <p>2.3.2 Progettazione</p> <p>2.3.3 Selezione del contraente</p> <p>2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>2.3.5 Esecuzione del contratto</p> <p>2.3.6 Rendicontazione del contratto</p>
<p>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)</p>	<p>3. 1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)</p> <p>3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)</p>

. AREE A RISCHIO GENERALI

AREE	SOTTO-AREE
<p>4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)</p> <p>4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)</p>
<p>5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>5.1. Gestione delle entrate</p> <p>5.2. Gestione della spesa</p> <p>5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili</p> <p>5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (<i>acquisti, alienazioni, concessioni ecc.</i>)</p>
<p>6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>6.1. Controllo su atti (es.: <i>atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni</i>)</p> <p>6.2. Ispezioni (es.: <i>verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne</i>)</p> <p>6.3. Sanzioni (<i>amministrative, tributarie, disciplinari ecc.</i>)</p>
<p>7. Incarichi e nomine</p>	<p>7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali</p> <p>7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (<i>incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...</i>)</p> <p>7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (es: <i>collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali</i>)</p> <p>7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato (es.: <i>nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house</i>)</p>

. AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
	7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (es.: <i>nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni</i>)
8. Affari legali e contenzioso	8.1. Contenzioso stragiudiziale (es.: <i>procedure di mediazione e conciliazione</i>) 8.2. Contenzioso giudiziario
. AREE A RISCHIO SPECIFICHE	
AREE	SOTTO-AREE
9. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (es.: <i>provvedimenti di espropriazione, requisizione, servitù coattiva, occupazione d'urgenza; costituzione di "vincoli" su beni riconosciuti di interesse archeologico</i>)	9.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>) 9.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)
10. Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	10.1. Finanziamenti (<i>erogazioni di denaro pubblico comunque denominate</i>) 10.2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica (es.: <i>accreditamenti; autorizzazioni</i>) 10.3. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica (es.: <i>provvedimenti sanzionatori</i>)
11. Pianificazione e programmazione	11.1. Pianificazione del territorio (<i>urbanistica, edilizia, trasporti ecc.</i>) 11.2. Programmazione sociale e sanitaria 11.3. Programmazione economica
12. Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei	12.1. Provvedimenti di programmazione (es.: <i>bandi, regolamenti</i>) 12.2. Procedure di erogazione 12.3. Procedure di controllo

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

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

8. Misure generali di prevenzione della corruzione

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

A parte l’adozione della prima e fondamentale Misura, che è appunto l’adozione del PTPC (cfr. PNA 2013 Tavola n.1), 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 (cfr. PNA 2013 Tavola n. 2 – delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017)

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

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

Nel corso del 2016, è stata quindi adottata dalla Giunta regionale la delibera n. 1015, che ha definito il modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie *in house*.

E' attuato un monitoraggio annuale sul rispetto degli indirizzi in tema di rispetto degli obblighi di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società *in house*.

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

Il percorso è stato avviato, con l'istituzione di un gruppo di lavoro, ma verrà portato a compimento nel corso dell'anno 2019 (vd. anche paragrafo 12.2. Programma Anno 2019).

8.2 Trasparenza (cfr. PNA 2016)

Nel corso del triennio 2014-2016 Giunta e Assemblea hanno informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", con riferimento alle seguenti sottosezioni:

- 1. Bandi di gara e contratti:** 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. n. 33 del 2013).
- 2. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;**
- 3. Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo**
- 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).

Nel corso del 2018, nell'ambito degli obiettivi di ulteriore informatizzazione delle pubblicazioni:

- è stato rilasciato, ed è in uso, l'applicativo informatico per le pubblicazioni richieste ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 (Profilo del committente della Regione Emilia-Romagna);
- è stata rilasciata in test la nuova piattaforma informatica in grado di assicurare la gestione integrata degli accessi e la produzione e aggiornamento del "Registro degli accessi", come previsto nella Direttiva regionale in materia di accesso, adottata nel 2017 dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 898 del 2017.

Di rilievo il conseguimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "*Governance della trasparenza*", rilasciata in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato *Bureau Veritas*.

Nel corso del 2018 sono stati, altresì, realizzati dei percorsi formativi in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per le P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF).

Si segnalano altresì, le attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione effettuate, a livello sperimentale, mediante apposite schede di attestazione che le strutture responsabili della pubblicazione coinvolte hanno trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito all'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza (individuati dai RPCT), in base alla *Mappa degli obblighi e delle responsabilità*.

Si evidenzia infine, già dal febbraio 2016, l'implementazione della nuova sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, unica per Giunta e Assemblea legislativa, nell'ottica di dare una visione concretamente trasparente dell'ente regionale nel suo complesso, anche con l'ausilio di infografiche e visual data per la rappresentazione di dati e documenti di particolare complessità (come ad esempio il bilancio regionale).

Per un maggior dettaglio sull'attuazione delle azioni in materia trasparenza nel corso del 2018 si rimanda alla PARTE V - SEZIONE TRASPARENZA.

8.3 Codice di comportamento (cfr. PNA 2013 Tavola n. 4)

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

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

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

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

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

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

8.4 Rotazione del personale (cfr. PNA 2013 Tavola n.5 e PNA 2016)

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).

Nel corso del 2016, a seguito della riorganizzazione interna e in occasione del conferimento dei nuovi incarichi di responsabilità dirigenziale, si è assistito a una rotazione degli incarichi dirigenziali sub-apicali (responsabili di servizio e dirigenti *professional*) pari al 46%.

8.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6, 7 e 13 DPR 62 del 2013) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 6)

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

In sede di formazione sui contenuti dei Codici è previsto un apposito modulo sul tema del conflitto di interessi, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze, in caso di violazione, sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi e delle responsabilità in cui incorrono funzionari e dirigenti, anche alla luce di quanto prescritto dall'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990, come inserito dall'art. 1, comma 41, della L.n. 190 del 2012.

8.6 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali (cfr. PNA 2013 Tavola n. 7)

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 del 2013) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 8 e Tavola n. 9)

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.

8.8 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2013 come novellato) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 10)

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 neo-assunti.

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 ss.mm.ii.) (cfr. PNA 2013 Tavola n. 11)

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 (cfr. PNA 2013 Tavola n. 12 e PNA 2016)

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

8.11 Formazione del personale (cfr. PNA 2013 Tavola n.13)

Dal 2014, oltre ad una formazione specialistica sia per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il suo staff e i “Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico”, sono stati svolti incontri formativi rivolti a tutti i dipendenti regionali in tema di etica e legalità in correlazione al nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e della Regione Emilia-Romagna. Inoltre, dal 2015, sono stati attivati percorsi formativi specifici per dirigenti e funzionari addetti ai processi amministrativi risultati a rischio più elevato. Annualmente il RPCT predispone un programma formativo per dirigenti e funzionari che operano in Aree rischio; la proposta del RPCT viene recepita nei piani annuali di formazione della Giunta regionale.

8.12 Patti di integrità negli affidamenti (cfr. PNA 2013 Tavola n.14)

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

economico pari o superiore a Euro 40.000= e che siano affidati tramite procedure non telematiche.

8.13 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica (cfr. PNA 2013 Tavola n.15)

L'attività di sensibilizzazione è realizzata tramite:

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

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

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

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

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

Si evidenzia che, grazie alla recente legge regionale, 28 ottobre 2016, n. 18, “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile” le iniziative di sensibilizzazione di tutta la comunità regionale sono state molto ampliate, come sopra descritto al paragrafo 3.2.3.

8.14 Monitoraggio dei tempi procedurali (cfr. PNA 2013 Tavola n. 16)

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

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

La collaborazione, tra la struttura organizzativa competente e il RPCT, è già stata avviata nel corso del 2015; nel corso del 2019 la metodologia e i criteri per lo svolgimento del monitoraggio saranno oggetto di una complessiva valutazione, da parte del RPCT, basata sull'analisi dei risultati raggiunti nel corso dei primi anni di svolgimento (vd. capitolo 12). Tale valutazione sarà finalizzata, in primo luogo, ad individuare i possibili miglioramenti da

apportare ai criteri ed alla metodologia del monitoraggio al fine di intercettare i ritardi non occasionali ma sistematici nella conclusione dei procedimenti amministrativi ed in secondo luogo per semplificare e informatizzare la raccolta dei dati presso le strutture referenti.

8.15 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati contratti (cfr. PNA 2013 Tavola n. 17)

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

8.16 Il sistema dei controlli interni

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale (PTPC) 2016-2018, approvato con delibera di Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016, nel Programma di misure da attuare, aveva previsto anche la "*Revisione del sistema dei controlli interni, con adozione di un atto generale*", in ragione del forte impatto che efficaci controlli interni hanno nell'ambito di un sistema organizzativo di prevenzione della "corruzione", nell'accezione propria del Piano Nazionale Anticorruzione di "cattiva amministrazione". Con delibera del 10 aprile 2017, n. 468, la Giunta regionale ha adottato un atto generale di revisione e sistematizzazione dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna, che persegue i seguenti obiettivi:

- a) potenziamento dei controlli, con superamento di una visione frammentaria e burocratica, secondo una logica di mero adempimento;
- b) valorizzazione, in un'ottica sistemica, delle molteplici funzioni di controllo interno attivate per fini diversi;
- c) assicurare legalità e correttezza dell'azione amministrativa della Regione, valorizzando figure "nuove" all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

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

- l'introduzione di nuove forme di controllo, come il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, sugli atti dirigenziali, secondo un Piano annuale dei controlli, adottato dalla Giunta regionale, per la prima volta, nel gennaio 2018;
- la razionalizzazione dei controlli interni già esistenti (sia quelli contabili che quello di regolarità amministrativa in via preventiva);
- la sistematizzazione dell'intero sistema dei controlli interni su tre diversi livelli:
 1. *controlli di primo livello, o procedurali*, che sono effettuati in ogni settore operativo, per ogni procedimento o procedura della medesima tipologia e che sono anche definibili come controlli "continuativi" e "a tappeto";

2. *controlli di secondo livello*, o di gestione complessiva, che sono effettuati da soggetti o organismi con specifico compito di controllo; sono controlli “periodici” o straordinari e riguardano ambiti e settori specifici di attività, sulla base di parametri diversi (es.: controllo di gestione; controllo di regolarità amministrativa successiva);

3. *controlli di terzo livello*, che è la tipica attività dell'*internal audit*, che deve garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema di controlli interni; tale funzione è affidata all'Organismo Indipendente di valutazione anche in forza della valorizzazione di tale soggetto a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 alla L. n. 190 del 2012, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Giunta regionale, con delibera n. 46 del 22 gennaio 2018, che ha approvato il *Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva*, ha attivato, per la prima volta, questa tipologia di controlli di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali, scegliendo, per l'anno 2018, di concentrare i controlli su quelli inerenti gli “Affidamenti diretti”, per l'acquisizione di servizi e di forniture/beni. Nel Piano la Giunta ha anche definito la disciplina di dettaglio, la tempistica e il campione percentuale di atti oggetto di controllo.

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

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

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

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

La precitata delibera individua anche una procedura interna di gestione degli adempimenti, che dovrà essere oggetto di implementazione entro l'anno 2019 (vd. paragrafo 12 del presente Piano).

9. La gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio è stato avviato nel 2014, seguendo la metodologia descritta nel paragrafo 11. Dopo l'avvio, nel 2014, della mappatura dei processi con strumenti cartacei, nel corso dell'anno 2015 è stato messo a punto un applicativo che permette ai Referenti Anticorruzione di trasmettere *on line*, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i dati raccolti inerenti la fase di mappatura.

Sin dal 2014, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, si è ritenuto opportuno raccomandare, ai Referenti Anticorruzione e ai dirigenti delle strutture, di mappare tutti i processi amministrativi della struttura di competenza, e solo in un secondo momento effettuare la cernita, distinguendo tra quelli ascrivibili a un'Area a rischio oppure no. Una mappatura generale ha permesso ai Referenti Anticorruzione di avere già, per il censimento avvenuto nel 2015, dei processi ascrivibili a nuove Aree a rischio. Sin dal 2014, per la mappatura si è anche tenuto conto, in primo luogo, delle ricognizioni già effettuate e disponibili ad altri fini (semplificazione delle procedure, attuazione della L.241/1990, obblighi in materia di trasparenza).

Nell'anno 2015, inoltre, erano stati valutati e ponderati i rischi dei processi ascritti ad Aree a rischio obbligatorie; nel medesimo anno si era iniziato a trattare i processi risultati a rischio più elevato. Nel corso dell'anno 2016 è stato poi attivato un primo monitoraggio sulla attuazione delle misure specifiche da adottare, a seguito della fase di trattamento, continuato nel 2017.

Il **Catalogo dei processi amministrativi**, già allegato al Piano triennale 2016-2018, approvato con delibera di Giunta regionale n. 66/2016, è stato aggiornato e pubblicato nel 2018 (delibera di Giunta regionale n. 931 del 18 giugno 2018). Infatti, nel corso del 2017 era stato rivisto complessivamente il lavoro di mappatura di tutti i processi amministrativi, a seguito del complesso processo di riordino organizzativo, intervenuto nel 2016.

Nel corso del 2018 si è provveduto alla valutazione dei rischi corruzione e al trattamento dei processi che sono risultati a maggior rischio corruzione. Per il 2019 l'obiettivo (vd. paragrafo 12.2) è di concludere il trattamento complessivo di tutti i processi amministrativi a rischio medio-basso.

10. Relazione annuale 2018

Il RPCT ha predisposto la relazione annuale 2018, secondo lo schema predisposto da ANAC, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012.

La relazione, che qui si richiama e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano:

- è trasmessa all'OIV e alla Giunta regionale, tramite il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

- 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.

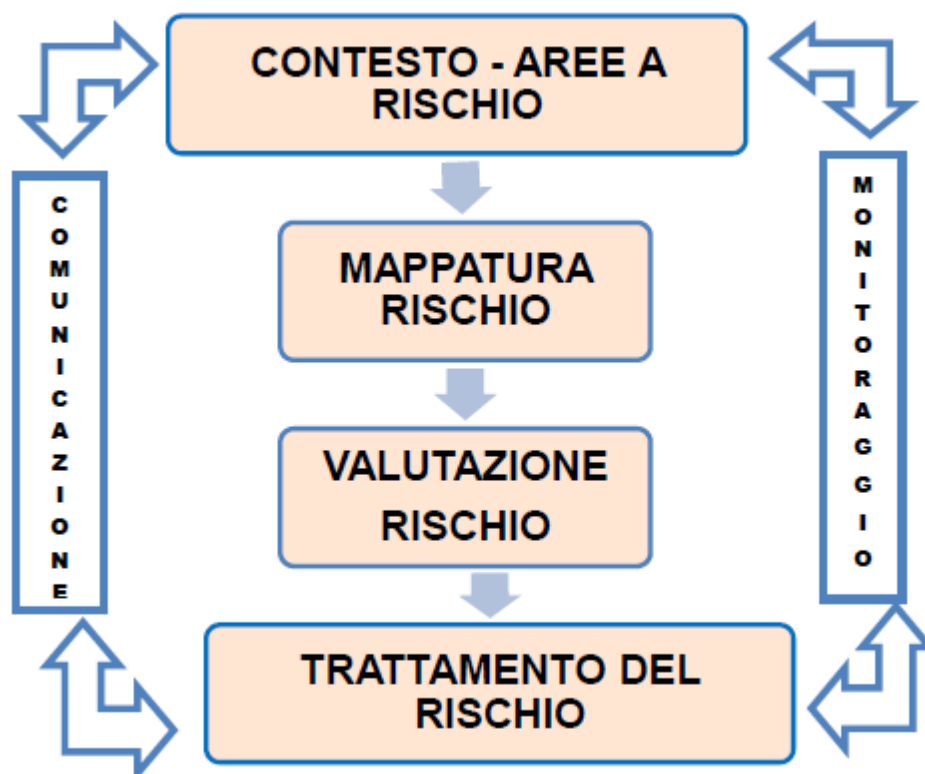
Con la delibera di Giunta regionale n. 468 del 2017, più volte citata, si è inoltre previsto che, entro gennaio di ogni anno, il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza” rediga un rapporto sul grado di implementazione delle misure programmate e sull’esito dei controlli di 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 2019-2021

11. Il processo di gestione del rischio. Metodologia

Il processo di gestione del rischio, come delineato e raccomandato dal Piano Nazionale Anticorruzione, che a sua volta riprende le indicazioni della norma tecnica UNI/ISO 31000:2010, si concretizza in una metodologia che prevede diverse macro-fasi, di seguito descritte e sinteticamente rappresentate nella seguente Figura 5:

Figura 5. Il processo di gestione del rischio.



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

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

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

11.1 La mappatura dei processi amministrativi

11.1.1 Attività della fase

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

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

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

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

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

11.1.2 Prodotti della fase

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

Il Catalogo dei Processi Amministrativi è allegato sotto lettera A) al presente Piano, quale sua parte integrante e sostanziale.

11.1.3 Attori della fase

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

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

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge invece l'attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, come propria *longa manus* per gli

aspetti più operativi, del personale di supporto (personale assegnato al proprio staff e “Referenti Anticorruzione, per la Trasparenza e l’accesso civico”).

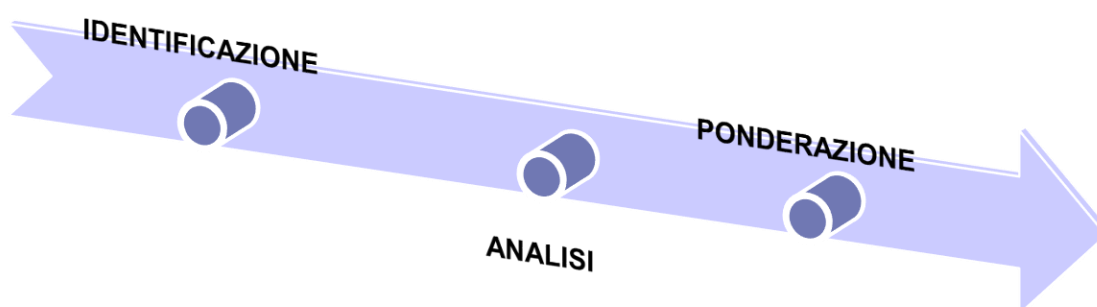
La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) da parte dei dirigenti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

11.2 La valutazione del rischio corruzione

11.2.1 Attività della fase

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

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



11.2.2 Sotto-fase della identificazione del rischio

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

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

Considerata l’ampia definizione di “corruzione” accolta dal PNA e quindi nel presente Piano, i possibili eventi che possono comportare dei rischi sono tutti quelli che siano considerati idonei, a seconda delle varie tipologie di processi amministrativi, a distrarre l’attività amministrativa dall’interesse pubblico, per favorire interessi particolari.

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

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

Tutti gli eventi rischiosi identificati vengono riportati in un elenco, che viene aggiornato con continuità, denominato **Registro degli eventi rischiosi**. Il Registro degli eventi rischiosi, in esito alle attività di identificazione dei rischi corruzione svolta fino alla data di approvazione

del presente Piano, è parte integrante dell'applicativo informatico che permette di gestire il processo di gestione del rischio corruzione.

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

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

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

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

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

11.2.3 Sotto-fase della analisi del rischio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$LR = P \times I$$

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

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

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

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

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

11.2.4 Sotto-fase della ponderazione del rischio

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

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

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

Le possibilità totali sono quindi 14, che individuano appunto 14 diversi livelli di rischio (1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15-16-20-25). Per facilitare il confronto e facilitare anche il RPCT nel definire le priorità di trattamento, si è ritenuto opportuno raggruppare in 4 livelli i valori di rischio, come riportato nella matrice di rischio che segue⁹:

⁹ La matrice e la relativa metodologia applicativa è stata mutuata dalle "Linee operative" per i Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali, a cura del Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico (pag. 37 e ss.).

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

IMPATTO

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

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

11.2.5 Attori della fase

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

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

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

11.3 Trattamento del rischio corruzione

11.3.1 Attività della fase

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

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

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

11.3.1.1 Priorità di trattamento

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

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

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

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

11.3.1.2 Individuazione delle misure

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

Le misure di prevenzione si dividono, secondo quanto desumibile dal PNA come modificato dalla determinazione n. 12 del 2015 di ANAC, nelle seguenti categorie fondamentali:

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

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

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

11.3.1.3 Programmazione dell'attuazione

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

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

11.3.2 Prodotti della fase

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

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

11.3.3 Attori della fase

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

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

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

11. 4 Monitoraggio e riesame

11.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure

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

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

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

Le verifiche intermedie possono essere effettuate, appunto, nel periodo intermedio assegnato per la realizzazione della misura (es.: se la misura deve essere attuata entro un anno, dopo un semestre occorre attivare la verifica). Il RPCT ha facoltà di indicare, con propria nota, per certe misure, anche una maggiore frequenza delle verifiche intermedie.

Ogni verifica, finale e intermedia, deve essere conclusa, a cura del Referente Anticorruzione incaricato con un processo verbale scritto, secondo un facsimile messo a disposizione dal RPCT, che deve riportare almeno:

- a) data della verifica;

- b) oggetto della verifica;
- c) indicazione delle persone contattate, tra cui necessariamente il Titolare del rischio;
- d) esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili;
- e) esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l'indicazione dei miglioramenti o correzioni apportabili, secondo il Titolare del rischio.

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

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

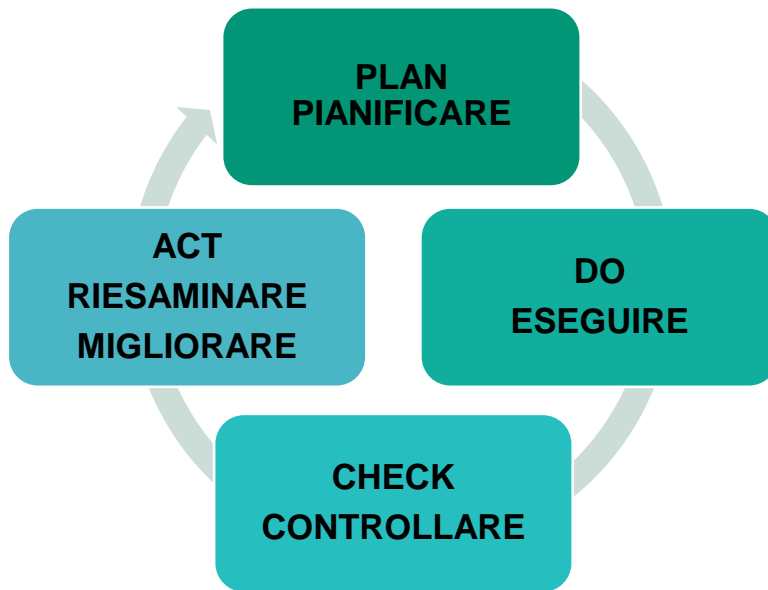
11.4.2 Monitoraggio del PTPC

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

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

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

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



11.5 Consultazione e canali d'ascolto

11.5.1 Consultazione

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

11.5.2 Interlocutori

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

- a) associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, Uncem, Lega delle autonomie e Aiccre regionali);
- b) organizzazioni sindacali (organizzazioni aziendali, compresi i singoli rappresentanti RSU e RSA, per quanto riguarda l'area della dirigenza; organizzazioni di categoria territoriali con terminali associativi o RSA costituiti nell'Ente Regione Emilia-Romagna; segreterie regionali delle confederazioni sindacali rappresentative);
- c) associazioni di consumatori e utenti iscritte nel registro regionale dell'Emilia-Romagna, istituito ai sensi della l.r. n. 45/1992;
- 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, quale strumento per la concertazione e il confronto tra la Giunta regionale e il mondo del no profit, in particolare in materia di: istruzione, formazione e creazione di lavoro; ricreazione sociale, promozione sportiva e tempo libero; promozione, organizzazione e distribuzione culturale; assistenza sociale e promozione della salute; tutela ed educazione ambientale) ;

f) dipendenti e collaboratori regionali;

g) Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna;

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

11.5.3 Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione si distinguono in:

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

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

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

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

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

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

a) Tipologia di consultazione attivata (procedura informatica oppure tradizionale);

- b) Interlocutori invitati o coinvolti (per categorie)
- c) Periodo della consultazione
- d) Osservazioni pervenute
- e) Conseguenze sui documenti oggetto di consultazione

11.5.4 Canali d'ascolto

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

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

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

12. Programmazione delle misure anni 2019-2021

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 2019-2021, che il Programma (vedi paragrafi successivi) indica innanzitutto, per ogni misura programmata, l'obiettivo di riferimento, per quanto riguarda la strategia anticorruzione, e precisamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2019-2021

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio 2019– 2021, sono programmate in dettaglio solo per l'anno 2019, 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 2019

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
3/O	1	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2019	28.2.2019	RPCT	Lettera protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione
3/O	2	Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2019	31.12.2019	Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione	90% del personale destinatario che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%
2/O	3	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018): - in materia di acquisizione, pubblicazione e controlli sulle autocertificazioni rese dai titolari di incarichi ex D.lgs. 39/2013; - in materia di autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento; - sui rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici	31.12.2019	RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli	Report finale su esito dei monitoraggi
1/O	4	Trattamento del rischio nei processi amministrativi a rischio corruzione di livello medio-basso	31.12.2019	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Report complessivo del trattamento del rischio in tutti i processi valutati a rischio medio- basso
2/O	5	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari (misura per il rispetto del Codice di comportamento) e dei reclami all'URP	31.12.2019	RPCT	Pubblicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/O	6	Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2019	31.12.2019	RPCT/ dirigenti responsabili dei processi a rischio interessati	Acquisizione report di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore e aggiornamento banca dati informatica
3/S	7	<p>Azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza":</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvio della sezione dedicata del Portale della legalità; - . messa a disposizione degli aderenti di due corsi su anticorruzione e trasparenza in e-learning su piattaforma SELF; - ampliamento del numero degli aderenti di almeno il 10% rispetto a quelli risultanti al 31.12.2018 (160); - attuazione del Programma 2019 deliberato dal Tavolo di coordinamento 	31.12.2019	RPCT	Report del RPCT attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi, con documentazione annessa
2/O	8	Revisione della determinazione n. 19112/2014 sulla metodologia di monitoraggio dei tempi procedurali	31.12.2019	RPCT	Adozione dell'atto di revisione della metodologia
1/S	9	<p>Azioni per l'implementazione del progetto antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linee guida operative (adozione della policy aziendale); - studio di fattibilità di informatizzazione della procedura interna di rilevazione e segnalazione 	31.12.2019	RPCT/direttore generale REII	Adozione delle linee guida e formalizzazione dello studio di fattibilità di informatizzazione della procedura interna

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/S	10	<p>Attuazione obiettivo DEFR 2.1.4 - Governo del sistema delle società e degli enti controllati e partecipati dalla Regione:</p> <p><u>Azioni 2019:</u></p> <p>1. Revisione o sostituzione della delibera di Giunta regionale n. 1107 del 2014, in attuazione della determina ANAC n. 1134 del 2017</p> <p>2. Controllo annuale sulle società in house per verificare il rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza</p>	31.12.2019	RPCT/ direttori generali	<p>- Elenchi aggiornati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate degli enti di diritto privato controllati e partecipati (risultanti da documento protocollato)</p> <p>- Proposta di delibera di Giunta regionale che delinea il sistema di impulso e vigilanza degli enti pubblici e privati in controllo e partecipati</p> <p>- Rapporto annuale sull'esito del controllo amministrativo sulle società in house</p>
1/S	11	<p>Attuazione obiettivo DEFR 2.1.7. (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi dell'Ente Regione)</p> <p><u>Azioni 2019</u></p> <p>1) revisione del processo degli acquisti di beni e servizi alla luce degli adeguamenti normativi, con l'obiettivo dell'efficientamento e semplificazione del ciclo degli acquisti e la standardizzazione delle procedure</p>	31.12.2019	Direttore generale REII/ Respons. Servizio Approvvigionamenti/ Respons. Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione	Adozione proposta di delibera di revisione del processo degli acquisti di beni e servizi
1/S	12	<p>Attuazione obiettivo DEFR 2.1.8- (Razionalizzazione della spesa e dei processi per l'acquisizione di beni e</p>	31.12.2019	Direttore generale Cura della persona, della salute e welfare/Direttore IntercentER	<p>Attestazione di avvenuta verifica dei seguenti risultati:</p> <p>- spesa annua gestita attraverso le iniziative di acquisto della centrale acquisti regionale pari</p>

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		<p>servizi per il Servizio Sanitario Regionale)</p> <p><u>Azioni 2019:</u> 1) Ottimizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi necessari all'attività della Regione, degli Enti Regionali e delle Aziende Sanitarie, al fine di conseguire una razionalizzazione/contenimento della spesa e una maggiore efficienza nelle procedure di acquisizione</p>			<p>almeno a 1,45 miliardi di euro;</p> <p>- tutte le procedure di gara della Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende Sanitarie gestite in maniera telematica;</p> <p>- dematerializzazione della gestione dell'esecuzione dei contratti (ordine, documento di trasporto e fattura) implementato in tutte le Aziende Sanitarie e gli Enti Regionali.</p>
3/S	13	<p>Attuazione Obiettivo DEFR 2.5.2 (Area Prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità L.r. n. 18/2016):</p> <p><u>Azioni 2019:</u></p> <p>1) Rafforzare la cooperazione con gli Enti e le Istituzioni locali che stanno già lavorando sui temi della promozione della legalità</p> <p>2) Sostenere il radicamento di strutture di aggregazione per la conoscenza dei fenomeni: Case della legalità e Centri di documentazione;</p> <p>3) Promozione di collaborazioni e scambi informativi con le strutture preposte alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato</p> <p>4) Sostegno al recupero e gestione a fini sociali e istituzionali di beni immobili</p>	31.12.2019	Capo di Gabinetto	<p>- Stipula di almeno un accordo per il supporto di osservatori locali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità o per sostenere strutture per la conoscenza dei fenomeni</p> <p>-Stipula di almeno un accordo per lo scambio informativo con le strutture preposte alla prevenzione e contrasto del crimine organizzato</p> <p>- Avvenuto aggiornamento della mappatura dei beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna</p>

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		confiscati alla criminalità organizzata			
1/S	14	Attuazione Obiettivo DEFR. 2.5.5 (Legalità, lavori pubblici e Sicurezza cantieri) <u>Azioni 2019</u> 1) l'aggiornamento e l'integrazione dell'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche 2) l'analisi dell'evoluzione dei profili di rischio del settore dei lavori pubblici	31.12.2019	Direttore generale del territorio, Ambiente	-Avvenuto aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche - Attestazione della avvenuta attività di analisi di evoluzione dei profili di rischio del settore lavori pubblici
1/O	15	Introduzione di dichiarazione con cui il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, si impegna al rispetto del divieto di pantouflage	28.02.2019	Respons. Servizio Amministr. Gestione	Avvenuta adozione del facsimile di dichiarazione
1/S	16	Semplificazione burocratica (Obiettivi DEFR 2.1.10 e 2.5.9) - revisione della l.r. n. 32/1993 sul procedimento amministrativo - attuazione della l.r. 13/2015 con direttive alla Agenzie	31.12.2019	Capo di Gabinetto/direttori generali interessati	- Adozione proposta di atto di revisione l.r. 32/1993 - Adozione delle direttive
1/S	17	Creazione "Banca regionale del dato" (Agenda digitale E-R) Obiettivo DEFr 2.5.21	31.12.2019	Capo di Gabinetto/direttori generali interessati	Riscontro documentale attivazione della Banca regionale del dato
1/S	18	Innovazione del sistema dei controlli con informatizzazione	31.12.2019	Direttore Agenzia	Riscontro documentale attivazione nuovo sistema controlli da parte dei Referenti del settore

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		AGREA (obiettivo DEFR 2019)			
1/S	19	Omogeneizzazione dei principali processi di lavoro nei servizi del territorio dell'Agenzia R. Sicurezza territorio e Prot. Civile (obiettivo DEFR 2019)	31.12.2019	Direttore Agenzia	Riscontro documentale della avvenuta omogeneizzazione da parte dei Referenti del settore
1/S	20	Completamento dei processi di e-procurement in Intercent-ER (obiettivo DEFR 2019)	31.12.2019	Direttore Agenzia	Riscontro documentale dell'avvenuto completamento da parte dei Referenti del settore
1/S	21	Sviluppo delle infrastrutture per il miglioramento del sistema informativo e dei servizi (obiettivo DEFR 2019)	31.12.2019	Direttore Istituto	Riscontro documentale dell'avvenuto sviluppo infrastrutturale sistema informativo da parte dei Referenti del settore

Programma Anni 2020-2021

Anno 2020

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/O	1	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione corruzione	31.1.2020	RPCT	Trasmissione proposta alla Giunta regionale
3/O	2	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2019	28.2.2020	RPCT	Lettera protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione
3/O	3	Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2019	31.12.2020	Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzaz.	90% del personale destinatario che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%
2/O	4	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle	31.12.2020	RPCT/ dirigenti delle strutture	Report finale su esito dei monitoraggi

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
		disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018): - in materia di acquisizione, pubblicazione e controlli sulle autocertificazioni rese dai titolari di incarichi ex D.lgs. 39/2013; - in materia di autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento; - sui rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici		competenti per i controlli	
1/O	5	Aggiornamento mappatura	31.12.2020	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Aggiornamento catalogo processi amministrativi
2/O	6	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari (misura per il rispetto del Codice di comportamento) e dei reclami all'URP	31.12.2020	RPCT	Pubblicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale
1/O	7	Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2020	31.12.2020	RPCT/ dirigenti responsabili dei processi a rischio interessati	Acquisizione report di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore e aggiornamento banca dati informatica
3/S	8	Ulteriori azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (da definire al Tavolo di coordinamento).	31.12.2020	RPCT	Report del RPCT attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi

Anno 2021

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1/O	1	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione corruzione	31.1.2021	RPCT	Trasmissione proposta alla Giunta regionale
3/O	2	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2019	28.2.2021	RPCT	Lettera protocollata di trasmissione del programma al responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione
3/O	3	Attuazione degli interventi formativi di cui al punto 1 per l'anno 2019	31.12.2021	Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzaz.	90% del personale destinatario che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%
2/O	4	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale (DGR n. 1786/2018): - in materia di acquisizione, pubblicazione e controlli sulle autocertificazioni rese dai titolari di incarichi ex D.lgs. 39/2013; - in materia di autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento; - sui rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici	31.12.2021	RPCT/ dirigenti delle strutture competenti per i controlli	Report finale su esito dei monitoraggi
1/O	5	Aggiornamento Valutazione e Trattamento del rischio corruzione	31.12.2021	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura interessati	Aggiornamento Documento di programmazione misure specifiche

Obiettivo	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
2/O	6	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari (misura per il rispetto del Codice di comportamento) e dei reclami all'URP	31.12.2021	RPCT	Pubblicazione della relazione annuale del monitoraggio sul sito istituzionale
1/O	7	Monitoraggio delle misure specifiche di contrasto da attuare nel corso del 2021	31.12.2021	RPCT/ dirigenti responsabili dei processi a rischio interessati	Acquisizione report di verifica da parte dei Referenti Anticorruzione di settore e aggiornamento banca dati informatica
3/S	8	Ulteriori azioni per il consolidamento della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (da definire al Tavolo di coordinamento).	31.12.2021	RPCT	Report del RPCT attestante il raggiungimento o meno degli obiettivi

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, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) del 2013, successivamente aggiornato e integrato da ANAC con le seguenti deliberazioni: n. 12 del 2015, n. 831 del 2016, n. 1208 del 2017, n. 1074 del 21 novembre 2018, 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)”*, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, redatta dal Dipartimento della funzione pubblica in raccordo con l’ANAC;
- della delibera ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”*, per la parte non interessata dalla sospensione dell’efficacia effettuata con la delibera ANAC 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”*;
- 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 2019-2021 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 2019-2021.”*

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 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 la realizzazione della sezione **“Amministrazione trasparente”**, **unica per Giunta e Assemblea legislativa** (on-line da febbraio 2016), 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 PTPC 2018-2020

Come indicato al paragrafo 6 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 A*), in corrispondenza di ogni singolo obbligo di pubblicazione

14.1 Rendicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2018-2020

Con riferimento agli obiettivi e alle azioni in materia di trasparenza **programmate nel 2018** si riporta di seguito uno schema sintetico che riporta lo **stato di attuazione alla data del 31/12/2018**:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2018
1/S	1	Perfezionamento e messa a regime della nuova piattaforma informatica in grado di assicurare la gestione integrata degli accessi e la produzione e aggiornamento del "Registro degli accessi, come previsto nella Direttiva regionale in materia di accesso (DGR n. 898/2017, DUP n. 47/2017)	ATTUATA 1^ FASE La piattaforma informatica è stata rilasciata in test dal Servizio ICT regionale secondo i requisiti previsti dalla Direttiva regionale in materia di accesso. In fase di test si è ritenuto prioritario perfezionare ulteriormente la piattaforma in modo da garantire data certa alla ricezione delle istanze prevenute attraverso i canali prioritari del web form e della casella mail dedicata accesso@regione.emilia-romagna.it e delle relative ricevute.
1/S	2	Implementazione dell'architettura regionale per il censimento e la fruizione dei dataset regionali, secondo lo standard DCAT_AP-IT	Si tratta di una azione il cui termine di attuazione, previsto dal PTPC 2018-2020, è il 31/12/2019. 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).
1/S	3	Perfezionamento del sistema informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori), per assicurare il massimo grado di tutela dei dati personali tramite l'implementazione della "scheda privacy".	ATTUATA 1^ FASE Rilasciato il documento di analisi dei requisiti del sistema informatico da parte del Servizio ICT regionale. I RPCT di Giunta e Assemblea legislativa insieme al DPO e al Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa hanno collaborato fattivamente alla definizione dei requisiti per l'adozione della soluzione informatica.
1/S	4	Razionalizzazione dei flussi di pubblicazione e ridefinizione dei contenuti, anche nell'ottica della semplificazione, fruibilità, qualità e aggiornamento dei dati, documenti ed informazioni, delle seguenti sottosezioni di Amministrazione trasparente: Personale, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali,	ATTUATA Acquisizione da parte dei RPCT del report sintetico di analisi con le proposte di razionalizzazione dei flussi di pubblicazione e ridefinizione dei contenuti della sottosezione Personale di Amministrazione trasparente indicate, da parte dei responsabili della pubblicazione. Gli elementi per poter procedere alla razionalizzazione dei flussi di pubblicazione e

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2018
		Opere pubbliche, Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	ridefinizione dei contenuti per le sottosezioni Informazioni ambientali, Pianificazione e governo del territorio e Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati, sono stati acquisiti in sede di monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Per ciò che concerne la sottosezione Opere pubbliche si è valutato di avviare un confronto allargato anche con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
1/S	5	Completamento di tutte le attività di analisi e redazione della documentazione volta a conseguire la certificazione di qualità del sistema trasparenza regionale (governance)	ATTUATA Conseguita la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato <i>Bureau Veritas</i> .
1/S	6	Realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF) sulle novità normative introdotte dal D.lgs. 97/2016 ed in particolare sull'istituto dell'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) e sulla "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso", con un focus anche sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi	ATTUATA 1^ FASE Sono stati realizzati a cura dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa e dei collaboratori in staff moduli formativi in grado di assicurare una formazione di base e trasversale in materia di trasparenza e di accesso (in particolare accesso civico generalizzato c.d. FOIA e "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso") con focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi e sulle pubblicazioni in materia di contratti pubblici in occasione dell'entrata a regime dal 1 giugno 2018 del nuovo applicativo informatico per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 ("Profilo del Committente"). La 1^ edizione del corso ha coinvolto n. 170 collaboratori regionali. Nel corso del 2019 saranno programmate ulteriori edizioni (anche con un incremento dei contenuti) in modo da coinvolgere i collaboratori che operano sulla scrivania degli atti, che redigono atti e devono tener conto dell'impatto delle regole sulla trasparenza e sulla privacy, che ricevono e/o gestiscono le richieste di accesso a dati, documenti e atti amministrativi.
1/S	7	Coordinamento per la revisione e l'implementazione in termini di omogeneizzazione dei contenuti e conformità, delle sezioni "Amministrazione trasparente" di: - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - INTERCENT-ER -IBACN con la sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna	ATTUATA I tavoli di lavoro avviati e coordinati dal RPCT di Giunta e dal suo staff con i referenti della trasparenza delle agenzie/istituti hanno consentito una notevole omogeneizzazione dei contenuti e conformità delle sezioni "Amministrazione trasparente" delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC della Giunta, nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità delle stesse, con la sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna. Il significativo risultato raggiunto è rilevabile anche tramite lo strumento della Bussola della Trasparenza .

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2018
			Le attività di implementazione e adeguamento delle agenzie/istituti sono state attestate dai Direttori degli enti sulla base di una modulistica predisposta dal RPCT di Giunta con il supporto del suo staff.
1/O	1	Implementazione di visual data e infografiche sui dati pubblicati, di particolare complessità, individuati anche sulla base di istanze e confronti con la società civile e gli stakeholder in apposite giornate sulla trasparenza e/o eventi sulla comunicazione	ATTUATA 1^ FASE Realizzata l'infografica relativa al Bilancio 2018 e aggiornati i dati di sintesi. In corso di aggiornamento l'infografica sui Bandi di gara e contratti.
1/O	2	Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Enti controllati"	ATTUATA 1^ FASE La pubblicazione nella sottosezione "Enti controllati" di Amministrazione trasparente della Regione Emilia-Romagna è stata informatizzata in termini di maggiore fruibilità, ricercabilità e razionalizzazioni dei dati e informazioni pubblicate. Partendo dai dati raccolti e presenti sul sistema informativo SIP (Sistema Informativo Partecipate) è stata implementata e rilasciata in test, dal servizio ICT regionale, un'interfaccia di pubblicazione in formato aperto, che raccoglie tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione in relazione a ciascun ente controllato. Rimane da informatizzare completamente il flusso della pubblicazione per consentire di alimentare direttamente la sottosezione "Enti controllati", oggetto di apposita azione nella programmazione 2019.
1/O	3	Studio di fattibilità per l'informatizzazione della banca dati dei procedimenti amministrativi mediante l'integrazione con la banca dati dei processi amministrativi censiti ai fini dell'anticorruzione.	ATTUATA E' stata fatta una pre-analisi dalla quale si evidenzia che l'integrazione non presenta un bilanciamento costi-benefici adeguato e quindi non si è proceduto con lo studio di fattibilità di tale soluzione. Si lavorerà separatamente per l'informatizzazione della banca dati dei procedimenti amministrativi e per quella del monitoraggio dei tempi procedurali una volta aggiornata la metodologia di rilevazione.
1/O	4	Studio di fattibilità sulle soluzioni informatiche da adottare per la rimozione dei dati, documenti e informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa in materia di Privacy	ATTUATA Rilasciato lo studio di fattibilità. L'analisi si è concentrata sulla rimozione dei dati dagli applicativi informatici di pubblicazione, con particolare riferimento ai dati personali, ai sensi del regolamento UE 679/2016. L'attività del team di lavoro coordinato dai RPCT di Giunta e Assemblea legislativa, con il contributo del DPO, del Servizio ICT regionale del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa ha portato anche alla condivisione di alcune prime soluzioni operative per la rimozione dei dati personali con decorrenza 1° gennaio 2019.

15. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con delibera di Giunta regionale n. 2104 del 10 dicembre 2018 recante “*Linee guida per l'aggiornamento 2019-2021 del Piano triennale di prevenzione della corruzione*” sono stati definiti i seguenti **obiettivi strategici in materia di trasparenza** da programmare per l’anno 2019, in coerenza con quelli contenuti nel *punto 2.1.1 “Informazione, Comunicazione e Trasparenza”* nel Documento di economia e finanza regionale 2019, con riferimento alla programmazione 2019-2021 (Riferimenti: delibera di Giunta regionale n. 990 del 25 giugno 2018; delibera di Assemblea legislativa n. 177 del 26 settembre 2018; delibera di Giunta regionale n. 1833 del 29 ottobre 2018):

- proseguire le attività dirette alla **promozione dell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)** e alla **gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso**;
- **elevare ulteriormente il 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, in linea con quanto disposto dal PNA 2018; in tale contesto si collocano le **attività**, anche di **carattere formativo**, volte ad introdurre nuove modalità di elaborazione e redazione degli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna, attraverso l’applicazione informatica “**scheda privacy**”;
- proseguire le attività di continuo miglioramento volte al **consolidamento e 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*);
- proseguire, perfezionare e/o implementare le **attività di informatizzazione**:
 - delle **pubblicazioni** in “Amministrazione trasparente”, al fine di **semplificare gli adempimenti** e consentire una **maggiore accessibilità e fruibilità dei dati**, dei documenti e delle informazioni pubblicate;
 - delle modalità di somministrazione della **formazione trasversale permanente** in materia di trasparenza e accesso civico (formazione a distanza, webinar, ecc.);
 - per la **rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni** al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, al fine di **semplificare gli adempimenti e garantire la protezione dei dati personali** ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
- nel sistema della governance regionale, **ridefinire** con maggiore dettaglio le figure dei **responsabili** della **trasmissione**, della **pubblicazione e rimozione dei dati**, dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione, individuando come **livello ottimale** quello della **responsabilità di Servizio**, con conseguente aggiornamento della “*Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità*”;
- introdurre elementi di **semplificazione e razionalizzazione** in materia di trasparenza:
 - nelle **attività di monitoraggio e controllo** sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione;

- rispetto ai **documenti, ai dati e alle informazioni oggetto di pubblicazione “ulteriore”**, anche nell’ottica di una maggiore fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini/utenti nonché di tutela della Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Di seguito, in relazione ai suddetti **obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico** individuati per il triennio 2019-2021, sono programmate e dettagliate le relative azioni con un maggior dettaglio per l’annualità 2019.

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

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

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

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

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

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

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

- è stata adottata la *“Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso”* (DGR n. 898/2017, DUP n. 47/2017), che ha definito le misure organizzative per garantire l’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” e il coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (in particolare accesso civico, generalizzato, documentale);
- è stata aggiornata coerentemente la Sezione “Amministrazione Trasparente” della Regione Emilia-Romagna, sottosezione “Altri contenuti-Accesso civico”; rendendo disponibile anche la modulistica approvata con la citata Direttiva, per semplificare la presentazione delle istanze di accesso;
- le istanze di accesso sono state gestite e monitorate attraverso il sistema di ticketing già in uso presso l’URP regionale, individuato come il collettore di tutte le richieste di accesso, con il compito di smistare le istanze di accesso alle strutture regionali competenti;

- è stato implementato e pubblicato con aggiornamento a cadenza semestrale il “Registro delle richieste di accesso (civico, generalizzato, documentale), a cura dell’URP;
- sono state definite le specifiche tecniche della nuova piattaforma in grado di assicurare la gestione integrata degli accessi nonché la produzione e aggiornamento in automatico del “Registro degli accessi”, ai sensi della Direttiva regionale in materia di accesso;
- è stata rilasciata la nuova piattaforma in test secondo i requisiti previsti dalla Direttiva regionale in materia di accesso.

Di seguito sono indicate le azioni da implementare nel 2019:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell’attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	1	Perfezionamento e messa a regime della nuova piattaforma informatica per la gestione integrata delle richieste di accesso in grado di assicurare: - data certa alla ricezione delle istanze prevenute attraverso i canali prioritari del web form e della casella e-mail dedicata accesso@regione.emilia-romagna.it (e relative ricevute); - la produzione e l’aggiornamento automatico del “Registro degli accessi”	ATTUATA I^ FASE: rilasciata piattaforma in test secondo i requisiti previsti dalla Direttiva regionale in materia di accesso		
			II^ FASE entro il 31/03/2019 Avvio della sperimentazione della piattaforma informatica su una o più Strutture regionali	Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione (Area Comunicazione di servizio e trasparenza) con il supporto: - tecnico del Resp. Servizio ICT regionale e del Resp. Servizio Funzionamento e gestione AL - giuridico dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa	Inizio della “fase pilota” di sperimentazione e della piattaforma informatica
			III^ FASE entro il 31/05/2019 Aggiornamento della Direttiva regionale in materia di accesso	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa	Proposta di deliberazione di Giunta e UP

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
			IV^ FASE entro 30/06/2019 Avvio dei percorsi formativi sulla nuova Direttiva regionale in materia di accesso e per l'utilizzo della nuova piattaforma, anche tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	Resp. Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione e Direttore generale AL (organizzazione dei moduli formativi) con il supporto di: - Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione (Area Comunicazione di servizio e trasparenza) - Resp. Servizio Funzionamento e gestione AL per il modulo formativo tecnico per l'utilizzo della piattaforma informatica - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa per il modulo formativo sulla Direttiva regionale in materia di accesso	Erogazione della formazione in termini utili ai collaboratori abilitati alla nuova piattaforma informatica per la gestione integrata degli accessi
			V^ FASE entro 31/10/2019 Conclusione della fase di sperimentazione ed entrata a regime della piattaforma informatica per la gestione integrata degli accessi per tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio della piattaforma informatica a tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC
1/S	2	Implementazione dell'architettura regionale per il censimento e la fruizione dei dataset dell'amministrazione regionale, secondo lo standard DCAT_AP-IT	31/12/2020	Responsabile del Servizio ICT regionale Responsabile Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa	Catalogo per censire i dataset della amministrazione regionale

15.2 Coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016

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

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche nella pianificazione delle azioni in materia di trasparenza e nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre norme, anche regionali.

Il rafforzamento del coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy, già avviato nel corso del 2018 con il positivo confronto dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa con il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) su diverse tematiche di particolare complessità (accesso civico generalizzato, oblio e rimozione dei dati, tecniche di redazione degli atti amministrativi per “minimizzare” l'utilizzo dei dati personali) costituisce obiettivo strategico e centrale nell'aggiornamento del presente Piano, ai fini del pieno adempimento della nuova normativa introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018 di adeguamento ed in linea con quanto previsto dall'aggiornamento 2018 del PNA (delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018).

In relazione all'aggiornamento 2019 il presente obiettivo viene declinato nelle seguenti azioni:

1. Perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della “scheda privacy”; ad ulteriore tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
2. Adozione di misure organizzative e tecniche per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione “Amministrazione Trasparente” al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, al fine di semplificare gli adempimenti e garantire la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

15.2.1 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”

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

L'avvio di tale pubblicazione “ulteriore” è stata accompagnata da diverse misure dirette a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nella redazione degli atti amministrativi (circolare dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa

PG/2017/0475007 del 27/06/2017 contenente indicazioni operative sull'utilizzo della "Scrivania degli atti", per oscurare il testo e/o anche l'oggetto dell'atto amministrativo in presenza di dati personali tramite l'apposizione di specifici flag; corsi di formazione, anche in modalità a distanza tramite la piattaforma SELF, in materia di trasparenza con un focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi). Si evidenzia a tal proposito anche l'aggiornamento 2018 della "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 2018-2020", con contenuti di approfondimento dedicati alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, trasparenza nella redazione degli atti amministrativi e dei connessi profili privacy (paragrafi 7 e 8).

Nell'aggiornamento 2018 della presente Sezione è stato individuato come strategico e prioritario avviare il perfezionamento del sistema informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori, determinazioni dirigenziali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, Agenzie e Istituti), per elevare ulteriormente il livello di tutela dei dati personali, tramite l'implementazione della "scheda privacy", ai fini del pieno adempimento della nuova normativa introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018.

Di seguito sono individuate le azioni da programmare nel 2019:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	3	Implementazione e messa a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, decreti del Presidente e degli Assessori, determinazioni dirigenziali) per elevare il livello di tutela dei dati personali delle persone fisiche, ai sensi del	ATTUATA I^ FASE: Rilasciato il documento di analisi dei requisiti del sistema informatico.		
			II^ FASE: da attuare entro il 28/02/2019 e il 31/05/2018 in relazione ai 2 indicatori di realizzazione Definizione di linee guida e modelli standard, funzionali alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e all'utilizzo della nuova "Scrivania degli atti"	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa in collaborazione con il DPO	1.Costituzione e avvio dei lavori del gruppo di lavoro tecnico entro il 28/02/2019 2.Produzione delle linee guida e dei modelli standard entro il 31/05/2019
			III^ FASE entro il 31/03/2019 Implementazione della nuova funzionalità "scheda privacy" nell'applicativo informatico "Scrivania degli atti"	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio in test della nuova funzionalità "scheda privacy"
			IV^ FASE entro il 31/10/2019 Realizzazione di percorsi formativi dedicati alle nuove	Resp. Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione e Direttore generale AL (organizzazione dei	Erogazione della formazione in termini utili a Dirigenti e collaboratori

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
		Regolamento UE 2016/679	modalità di redazione degli atti amministrativi e per l'utilizzo della nuova funzionalità "scheda privacy" anche tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	moduli formativi anche con l'intervento di docenti esterni) con il supporto di: - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa e DPO (modulo formativo sulle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi con la scheda privacy) - Resp. Servizio ICT regionale e Resp. Servizio Funzionamento e gestione AL (modulo formativo tecnico per l'utilizzo della nuova funzionalità scheda privacy dell'applicativo informatico Scrivania degli atti)	abilitati all'applicativo "Scrivania degli Atti"
			IV^ FASE entro 31/12/2019 Entrata a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" per tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione della Sezione trasparenza PTPC che utilizzano il sistema	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione della Sezione trasparenza PTPC che utilizzano il sistema

15.2.2 Adozione di misure organizzative e di indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013

L'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013 è stato novellato dal D.lgs. n. 97 del 2016 con riferimento alla durata degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti web delle pubbliche amministrazioni, eliminando le sezioni di archivio on-line in cui far confluire i dati, i documenti e le informazioni allo scadere del termine di pubblicazione. Decorso detto termine, i dati e i documenti devono, quindi, essere rimossi dalla sezione "Amministrazione trasparente" e sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del decreto trasparenza. Considerato che la prima scadenza del termine generale di pubblicazione (5 anni) coincide con il 31 dicembre 2018, risulta opportuno adottare una circolare contenente le misure organizzative e gli indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle

informazioni dalla sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di semplificare ed omogeneizzare gli adempimenti e, soprattutto, garantire la protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/O	1	Adozione di una circolare contenente le misure organizzative e gli indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione “Amministrazione Trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013.	Entro il 31/03/2019	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa in collaborazione con il DPO	Adozione della circolare di indirizzi

15.3 Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo “Governance della trasparenza”

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

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

Per l’anno 2019 l’obiettivo si concretizza nel consolidamento delle attività a supporto del processo certificato “Governance della trasparenza” (con particolare attenzione agli indicatori di monitoraggio) e nell’aggiornamento e perfezionamento di alcuni sotto-processi, a seguito del rilascio di applicativi informatici di gestione come, ad esempio, la piattaforma informatica per la gestione integrata delle richieste di accesso (obiettivo 1/S/1).

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	4	Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo “Governance della trasparenza”	Entro il 31/12/2019	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da: - Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane e Organizzazione (Area Strutture e processi organizzativi) - Direttore generale Assemblea legislativa (Area innovazione organizzativa, sistemi di qualità e customer satisfaction)	Mantenimento della certificazione di qualità

15.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza

Le azioni di informatizzazione al servizio della trasparenza costituiscono un obiettivo strategico del presente aggiornamento che si sviluppa secondo le tre direttrici individuate nelle “*Linee guida per l'aggiornamento 2019-2021 del Piano triennale di prevenzione della corruzione*” e precisamente:

1. informatizzazione delle **pubblicazioni** nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una maggiore accessibilità e fruibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate;
2. informatizzazione della **rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni** dalla sezione “Amministrazione trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, al fine di semplificare gli adempimenti e garantire la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
3. informatizzazione delle **modalità di somministrazione della formazione** trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico (formazione a distanza, webinar, ecc.).

15.4.1 Informatizzazione delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”

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

1. **Bandi di gara e contratti:** sia per le pubblicazioni inerenti i dati previsti dall’art.1 comma 32 della Legge n. 190/2012 (art. 37, comma 1 lett. a) del novellato D.lgs. 33/2013) che per le pubblicazioni di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente);
2. **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;**
3. **Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo:** con riferimento alla piattaforma finalizzata alla gestione dell’anagrafe dei Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta, automatizzando le pubblicazioni previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. n.1/2012;
4. **Consulenti e collaboratori;**
5. **Bandi di concorso;**
6. **Provvedimenti;**
7. **Pagamenti dell’Amministrazione:** per la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale e trimestrale) e per la pubblicazione dei **pagamenti ai sensi dell’art. 4-bis del novellato D.lgs. 33/2013** “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”.

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

- gli **atti amministrativi** della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;

- i dati relativi alle **presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla L.R. 1/2012.**

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

- **Informatizzazione del flusso di pubblicazione dei dati nella sottosezione "Enti controllati" di Amministrazione trasparente, tramite l'utilizzo della piattaforma SIP (Sistema Informativo Partecipate)**

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	5	Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Enti controllati", tramite l'utilizzo della piattaforma SIP (Sistema Informativo Partecipate)	ATTUATA I^ FASE: Implementazione di un'interfaccia per la pubblicazione, in formato aperto, dei dati di cui all' art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 in relazione a ciascun ente controllato nella sottosezione "Enti controllati" di Amministrazione trasparente.		
			II^ FASE entro il 30/06/2019 Definizione del flusso operativo che deve portare alla validazione dei dati e alla successiva pubblicazione nella sottosezione "Enti controllati" di Amministrazione Trasparente	Responsabile Servizio Pianificazione finanziaria e controlli con il supporto: - <i>tecnico</i> del Resp. Servizio ICT regionale - <i>giuridico</i> del RPCT di Giunta	Documento dei requisiti che descriva il flusso e le responsabilità e funzionalità da implementare
			III^ FASE Entro 3 mesi dalla conclusione della fase precedente Implementazione della soluzione informatica definita nella II^ FASE	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio della soluzione informatica

- **Perfezionamento dell'applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente)**

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/O	2	Perfezionamento in termini di funzioni aggiuntive e di controllo dell'applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente)	Entro il 30/06/2019	Resp. Servizio ICT regionale Resp. Servizio Funzionamento e gestione	Implementazione delle funzioni aggiuntive e di controllo

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
		subordinato alla definizione dei requisiti da parte del Gruppo di lavoro "Profilo del committente coordinato dai RPCT Giunta e Assemblea legislativa		Assemblea legislativa	

15.4.2 Informatizzazione della rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	7	Informatizzazione della rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, garantendo la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016	ATTUATA I^ FASE: rilasciato studio di fattibilità sulle soluzioni informatiche da adottare per la rimozione automatica dei dati dalle piattaforme di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa in materia di Privacy.		
			II^ FASE entro il 30/04/2019 Definizione dei requisiti	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa, con il supporto: - tecnico: del Resp. Servizio ICT regionale e del Resp. Servizio Funzionamento e gestione AL - giuridico: del DPO	Documento di formalizzazione dei requisiti
			III^ FASE entro 3 mesi dalla conclusione della fase precedente Implementazione della soluzione informatica definita nella II^ FASE	Resp. Servizio ICT regionale Resp. Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa	Rilascio delle integrazioni della piattaforma di pubblicazione

Con riferimento alle azioni di informatizzazione di cui agli obiettivi strategici **1/S/1** (*Perfezionamento e messa a regime della nuova piattaforma informatica per la gestione integrata delle richieste di accesso*) e **1/S/3** (*Perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"*), si rimanda ai paragrafi 15.1 e 15.2.1.

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

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

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

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

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

Nel corso del 2019 saranno programmate ulteriori edizioni (anche con un incremento dei contenuti) in modo da coinvolgere i collaboratori che operano sulla scrivania degli atti, che redigono atti e devono tener conto dell'impatto delle regole sulla trasparenza e sulla privacy, che ricevono e/o gestiscono le richieste di accesso a dati, documenti e atti amministrativi.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	7	Realizzazione ed erogazione di percorsi formativi di base e trasversali in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	Entro il 31/12/2019	Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione e Direttore generale AL (organizzazione dei moduli formativi anche con l'intervento di docenti esterni) con il supporto di: <ul style="list-style-type: none"> - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (in collaborazione con il DPO per i profili privacy) - Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione (Area Comunicazione di servizio e trasparenza) - Resp. Servizio ICT regionale e Resp. Servizio Funzionamento 	Erogazione dei percorsi formativi in materia di trasparenza sulla piattaforma SELF inseriti nel Piano della formazione

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
				e gestione AL (moduli formativi tecnici per l'utilizzo delle piattaforme informatiche per la trasparenza)	

Per i percorsi formativi dedicati:

- alla nuova Direttiva regionale in materia di accesso e all'utilizzo della nuova piattaforma informatica per la gestione integrata degli accessi si rimanda al paragrafo 15.1.1 (obiettivo **1/S/1**);
- alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e all'utilizzo della nuova funzionalità "scheda privacy" della piattaforma Scrivania atti si rimanda al paragrafo 15.2.1 (obiettivo **1/S/3**).

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

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

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

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

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

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

Compiti	Responsabilità
<p>sezione “Amministrazione trasparente”, con indicazione della data di pubblicazione, a seguito delle comunicazioni degli stessi da parte delle strutture organizzative responsabili della pubblicazione, in caso di pubblicazioni “manuali”.</p>	<p>geografici, partecipazione <i>Area Comunicazione di servizio e trasparenza</i></p> <p>Per l’Assemblea legislativa: Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione - <i>Area Innovazione e semplificazione</i></p>
<p>Favorire e incentivare la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 33/2013, mediante l’utilizzo di formati di tipo aperto</p>	<p>Per la Giunta: Responsabile del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione – <i>Area Comunicazione di servizio e trasparenza</i></p> <p>Per l’Assemblea legislativa: Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione <i>Area Innovazione e semplificazione</i></p>
<p>Svolgere stabilmente un’attività di monitoraggio e controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti alla Giunta regionale o all’Ufficio di Presidenza, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi all’UPD</p>	<p>RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (per competenza) coadiuvati dallo Staff di supporto diretto</p>
<p>Controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.</p>	<p>RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - URP; - Staff di supporto diretto; - Referenti per la trasparenza e l’accesso civico
<p>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</p>	<p>OIV</p>

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

- per la Giunta regionale dal Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione – *Area Comunicazione di servizio e trasparenza*;
- 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 A), è la rappresentazione sintetica della Sezione Trasparenza del PTPC per il triennio 2019-2021 della Regione Emilia-Romagna.

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

Per ogni singolo obbligo di pubblicazione sono indicati:

- i riferimenti normativi
- i contenuti di dettaglio dell’obbligo;
- le azioni previste per ciascun obbligo (aggiornamento, realizzazione di attività ex novo e/o integrative);
- i termini di attuazione delle azioni previste con riferimento al triennio 2019- 2021 di programmazione;
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti;
- il **responsabile della trasmissione**, inteso:
 - quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, cioè in sostanza il responsabile dei contenuti informativi, distinti per Giunta (comprese, Agenzie e Istituti) e Assemblea legislativa;
 - quale soggetto non appartenente alla struttura organizzativa regionale che detiene i dati, i documenti e le informazioni (ad es. Consiglieri ed Assessori regionali per gli adempimenti di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 33 del 2013).

Il responsabile della trasmissione è tenuto alla validazione dei dati, informazioni e documenti trasmessi.

- il **responsabile della pubblicazione e rimozione**, inteso quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla raccolta, aggregazione e sistematizzazione complessiva del contenuto informativo ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo i criteri di qualità delle informazioni richieste dal D.lgs. n. 33 del 2013, distinti per Giunta (comprese, Agenzie e Istituti) e Assemblea legislativa, e alla relativa rimozione al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione, come successivamente specificato e fermo restando quanto sopra indicato in ordine alla validazione da parte dei responsabili della trasmissione.

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

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

Come già indicato nel paragrafo 16, in caso di **pubblicazioni "manuali"**, il materiale inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" è effettuato per la Giunta dal Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione (Area Comunicazione di servizio e trasparenza) e per l'Assemblea legislativa dal Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione (Area Innovazione e semplificazione), con le modalità e tempistiche ivi indicate.

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

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

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

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

- "**aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale**", la pubblicazione deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità.

Secondo le indicazioni ANAC contenute nella delibera 1310 del 2016, la **data di aggiornamento** del dato, documento e informazione deve essere indicata in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente". Laddove tale data non venga apposta automaticamente dal sistema informatico di pubblicazione, è a carico del **responsabile della pubblicazione** indicare la data di aggiornamento del dato, documento o informazione, distinguendo quella di iniziale pubblicazione da quella di successivo aggiornamento.

E' parimenti a carico del **responsabile della pubblicazione**, la **rimozione** dei dati, documenti e informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, con le modalità che saranno individuate e dettagliate, a seconda che si tratti di pubblicazioni manuali o automatiche mediante apposite piattaforme informatiche, nella circolare dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'obiettivo **1/S/4**. A tal proposito si rimanda al paragrafo 15.2.2.

18. Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'intensa attività di comunicazione, ascolto e confronto sui temi della trasparenza condotta a partire dalla programmazione del triennio 2014-2016, è stata confermata di fondamentale rilevanza negli aggiornamenti successivi di programmazione del triennio 2017-2019, proseguendo all'interno del nuovo canale di confronto avviato con la costituzione della *“Rete per l'integrità e la trasparenza”* (di seguito contraddistinta anche con l'acronimo RIT), prevista dall'articolo 15 della L.R. n. 18/2016 *“Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”*.

Il 3 dicembre 2018 si è svolta la Giornata della trasparenza *“Trasparenza: una rete per fare bene”*, organizzata dalla Giunta regionale e dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli Enti regionali Aeri (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). La giornata ha previsto anche gli interventi in focus di approfondimento:

- della Prof.ssa Giovanna Cosenza dell'Università degli studi di Bologna, con i risultati dell'indagine *“Che cos'è per te la trasparenza?”* svolta con gli studenti e le studentesse del Corso di laurea in Scienze della comunicazione;
- del Prof. Benedetto Ponti dell'Università di Perugia sul tema *“Contratti pubblici e trasparenza: novità e punti di attenzione”*.

Nel prossimo triennio 2019-2021 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 2019 si intende, in particolare:

- proseguire nell'attività di confronto continuo e permanente con i soggetti aderenti alla *“Rete per l'integrità e la trasparenza”*;
- organizzare la **“Giornata della Trasparenza”**, insieme all'Assemblea legislativa;
- proseguire nel lavoro avviato nelle annualità precedenti sui **visual data** e sulle **infografiche** dando continuità a quanto realizzato e sviluppando i temi relativi a:
 - bilanci
 - enti controllati (società partecipate, enti vigilati e controllati)
 - bandi di gara e contratti
 - pagamenti.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/O	2	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 FASE Entro il 30/06/2019	Responsabile del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione (Area Comunicazione di servizio e trasparenza)	Aggiornamento di visual data e info-grafiche già implementate
			II FASE Entro il 31/12/2019		Individuazione di nuovi e ulteriori visual data e info-grafiche

19. Misure di monitoraggio e controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di pubblicazione, con monitoraggi a cadenza almeno semestrale, avvalendosi del supporto della rete dei referenti, sopra individuati (paragrafo 4.4.1).

Per lo svolgimento del monitoraggio, le strutture responsabili della pubblicazione coinvolte trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di riferimento (Giunta o Assemblea legislativa) apposite schede di attestazione in merito all'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza (individuati dai RPCT), in base alla *Mappa degli obblighi e delle responsabilità*, che costituisce l'allegato A) del presente Piano.

Costituiscono oggetto di monitoraggio anche le azioni previste dalla presente Sezione, a garanzia dell'efficiente ed efficace osservanza degli obblighi di pubblicazione. Il monitoraggio delle azioni viene effettuato mediante l'inserimento e l'aggiornamento delle stesse nel Piano delle Attività (PDA) delle strutture responsabili dell'attuazione. Attraverso tale sistema si effettuano 3 sessioni di monitoraggio, che permettono di osservare costantemente il grado di attuazione delle azioni.

Al suddetto monitoraggio si affiancano, inoltre, controlli specifici per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate.

Salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso civico semplice o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di servizi, i controlli sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione saranno effettuati a campione, con almeno una sessione di controlli per anno solare.

Nel corso del 2019, per perseguire l'obiettivo strategico di introdurre elementi di **semplificazione e razionalizzazione** nelle **attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione**, i controlli saranno effettuati, in via sperimentale, nell'ambito del **controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti**, di cui alle deliberazioni di Giunta n. 468 del 2017 e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 2017, integrata dalla n. 87 del 2017.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio viene rilevato anche il rispetto degli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali contenuti nelle pubblicazioni.

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all'esito dei monitoraggi svolti redigono una relazione sintetica che dà conto degli eventuali ritardi e/o scostamenti rilevati e delle azioni correttive previste e/o attuate. La relazione è condivisa all'interno del Comitato Guida per la trasparenza.

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione emerse in ragione dell'attività di controllo e/o di monitoraggio, i Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza procederanno all'analisi dell'intero processo di pubblicazione, redigendo un verbale che darà indicazioni sulle azioni correttive da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine perentorio per provvedere. Il verbale verrà notificato ai dirigenti responsabili della pubblicazione, cui ineriscono, per competenza, gli obblighi di trasparenza assoggettati a monitoraggio e/o controllo e, per conoscenza, ai referenti per la trasparenza.

20. Dati ulteriori

La legge n. 190 del 2012 (art.1, comma 9, lett. f), dispone che il Piano triennale di prevenzione della corruzione debba individuare specifici **obblighi di trasparenza ulteriori** rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, come già precisato nel paragrafo 15, la Regione è tenuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013, a porsi come obiettivo strategico la **promozione di maggiori livelli di trasparenza**, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali

In conformità a tali disposizioni, pertanto, la Regione Emilia-Romagna garantisce un alto livello di trasparenza e a tal fine ha individuato ulteriori dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione non è prevista obbligatoriamente dalla legge, previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati attualmente pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione Altri contenuti – Dati ulteriori sono:

- *Atti amministrativi della Giunta e dell'Assemblea legislativa*, ed in particolare:
 - Delibere della Giunta Regionale, decreti del Presidente e degli Assessori, delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, a decorrere dal 1° agosto 2016;
 - determinazioni dirigenziali della Giunta, delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC e dell'Assemblea legislativa, a decorrere dal 1° agosto 2017;
- *Elenco mensile degli assegni vitalizi erogati dall'Assemblea ai titolari di cariche elettive* (ai sensi della L.R. n. 7 del 2017);
- *Titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa* (ai sensi della L.R. n. 1/2012).

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 il:

- *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.

Per perseguire l'obiettivo strategico di introdurre elementi di **semplificazione razionalizzazione in materia di trasparenza** rispetto ai documenti, ai dati e alle informazioni oggetto di **pubblicazione "ulteriore"**, anche nell'ottica di una maggiore fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini/utenti nonché di tutela della Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016, con il presente Piano si intende superare, per i *provvedimenti finali di autorizzazione e concessione nonché di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 150 del 2009*, la modalità di pubblicazione tramite elenchi semestrali prevista dall'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 2013 prima dell'abrogazione delle lettere a) e c) ad opera del D.lgs. n. 97 del 2016.

La pubblicazione dei suddetti provvedimenti risulta infatti garantita dalla **pubblicazione tempestiva di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna** nel rispetto della normativa in materia di privacy. Nel corso del 2019 sono previste implementazioni alla piattaforma di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna anche con riferimento ad una più efficace ricercabilità e fruibilità da parte dei cittadini/utenti esterni.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

21. Processo di adozione del Piano

21.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del Piano

Per l'elaborazione del PTPC, 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 2019-20121, definite con delibera n. 2104/2018**, dalla stessa Giunta regionale, previa consultazione del Comitato di direzione e sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che ha partecipato alla seduta.

La proposta di Piano è stata quindi trasmessa al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per acquisire la valutazione del Comitato di direzione della Giunta regionale, che ha esaminato il testo nella seduta del 28 gennaio 2019.

E' stata inoltre seguita, come negli anni precedenti, una procedura di consultazione pubblica, rivolta a tutti gli utenti/cittadini, con coinvolgimento particolare dei seguenti soggetti, individuati quali stakeholders della Regione Emilia-Romagna e degli Enti regionali convenzionati:

- 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**, ex l.r. 45/1992;
- 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, 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) **associazioni attive a difesa della legalità** e/o contro la criminalità organizzata.

La consultazione è avvenuta in via informatica, con pubblicazione sul web istituzionale dell'Ente e sull'intranet regionale dei documenti oggetto di consultazione, con pubblicazioni di un modulo finalizzato alla raccolta delle osservazioni.

L'invito a partecipare agli stakeholders esterni è avvenuto per posta elettronica. La procedura di consultazione è stata attivata il 21 dicembre 2018 e fino al 15 gennaio 2019 vi è stata 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 31 gennaio.

Sono pervenute osservazioni e suggerimenti da parte di due dipendenti regionali; il loro intervento ha permesso di meglio precisare i paragrafi 3.2.1, "*Scenario economico-sociale a livello regionale*", e 6.3, "*Il Piano della formazione*".

21.2 Comunicazioni obbligatorie

Il Piano, adottato dalla Giunta regionale, deve essere oggetto di comunicazione entro il 31 gennaio 2019 all'ANAC. In base al PNA, come integrato, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento sul sito web istituzionale.

Il Piano (e tutte le sue edizioni precedenti) è pubblicato in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione; inoltre è pubblicato sul sito web intranet ("Orma" - sezione Anticorruzione e Trasparenza).

La avvenuta pubblicazione sul sito web deve essere oggetto di segnalazione, via mail personale, a ciascun dipendente e collaboratore regionale.

In fase di reclutamento, occorre segnalare al neo-assunto la pubblicazione del Piano e il suo obbligo di prenderne conoscenza sul sito web dell'Amministrazione.

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

ALLEGATO A- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

CATALOGO PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AREE A RISCHIO CORRUZIONE

ARTICOLATO PER MACROSTRUTTURE E STRUTTURE DI REGIONE EMILIA-ROMAGNA – GIUNTA, AGENZIE E ISTITUTO

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1958	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione personale a tempo determinato per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	6	Medio-basso
1960	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
2092	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	NOMINA COLLAUDATORI	6	Medio-basso
3671	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4149	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4150	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni	6	Medio-basso
4147	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4148	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
1957	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	6	Medio-basso
2065	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto (tramite Ufficiale Rogante)	6	Medio-basso
2072	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
2078	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2108	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura Negoziata (sia ex. art. 62 che ex art. 36, c. 2 lett b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2111	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2112	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2113	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI				
2114	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2115	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2116	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2117	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2118	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio (art. 107 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2119	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
2120	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto (art. 109 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2122	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2123	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2124	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara ristretta	6	Medio-basso
3674	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2060	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	1. Procedura entrate per Commissari	4	Medio-basso
2085	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
2095	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
2096	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione ANNUALE ex art. 21, comma 6 D.Lgs. 50/2016 Servizi (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
2098	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2100	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
2102	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2105	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina Commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI				
2106	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di valutazione Commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso
4152	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4265	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	8	Rilevante
4266	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	8	Rilevante
4268	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per immobili privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	8	Rilevante
2033	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
2067	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2077	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	6	Medio-basso
2081	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2088	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso
2089	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2090	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Transazioni per procedure espropriative	6	Medio-basso
2091	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
2093	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso
2097	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria a supporto dell'Avvocatura di Stato per contenzioso stragiudiziale (appalti ed espropri)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DEL CONTENZIOSO				
2099	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi a supporto dell'Avvocatura dello Stato	6	Medio-basso
3673	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4263	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
4264	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Sorteggio per i controlli sul rispetto degli obblighi connessi al riconoscimento di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
4267	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Sorteggio per i controlli sulle pratiche di contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
4269	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli a campione sulle pratiche di erogazione di contributi a enti pubblici per opere provvisionali - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	6	Medio-basso
2028	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Trasferimenti a titolo gratuito di aree a pubbliche amministrazioni, (art. 10, comma 4-ter D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. L. n. 134/2012 e ss.mm.ii.)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2040	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni a Enel	4	Medio-basso
4151	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
470	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	ACCORDI CON ENTI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E/O LAVORI DI INTERESSE COMUNE (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
3666	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3667	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
3702	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore di attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi (L.225/1992; Delibere Consiglio dei Ministri; Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 422 a 428); Ordinanze Capo Dipartimento protezione civile	6	Medio-basso
4118	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni (Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
2666	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
2668	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (O INFRANNUALE)	4	Medio-basso
2669	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3019	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3020	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (O INFRANNUALE)	4	Medio-basso
3021	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso
4117	00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2705	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3027	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2702	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36, comma 2, lett. b, D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
2709	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2710	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2711	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6	Medio-basso
2712	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	6	Medio-basso
2714	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2724	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2726	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE GARANZIE	6	Medio-basso
2727	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
2729	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2731	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
2734	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	6	Medio-basso
2735	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3026	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36, comma 2, lett. b, D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3029	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3030	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3031	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6	Medio-basso
3032	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3033	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE)	6	Medio-basso
3034	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3035	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE GARANZIE	6	Medio-basso
3036	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3037	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3038	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 D.lgs 50/2016 s.m.)	6	Medio-basso
3039	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	6	Medio-basso
3286	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione stragiudiziale di controversie promosse da e/o contro l'Agenzia anche con ricorso, ex D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014, a procedure di negoziazione assistita	6	Medio-basso
3287	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Costituzione in giudizio per controversie promosse da e/o contro l'Agenzia	6	Medio-basso
3288	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione di somme ai Comuni a copertura dei contributi per danni e per l'autonoma sistemazione (CAS) di nuclei familiari sfollati a seguito di eventi calamitosi (L. 225/1992; L.R. 1/2005)	6	Medio-basso
3292	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE CONVENZIONI (ART.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	15, COMMA 1, L.R. 1/2005)		
3669	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4018	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di volontariato	6	Medio-basso
2697	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
2699	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	4	Medio-basso
2700	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE	4	Medio-basso
2707	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso
2782	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3022	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3023	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
3024	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	4	Medio-basso
3025	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	CONTRATTI	Selezione del contraente			
3028	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 D.lgs 50/2016 s.m.)	4	Medio-basso
3290	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA ED ADDESTRAMENTO (ART.10 DPR 194/2001 - DIRETTIVA 26/11/2004 DPC/VRE/054056 e successive modifiche)	4	Medio-basso
3291	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA, ED ADDESTRAMENTO (ART. 9 DPR 194/2001 DIRETTIVA 26/11/2004 DPC/VRE/054056 e successive modifiche)	4	Medio-basso
4116	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4258	00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni mobili	4	Medio-basso
1679	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
1709	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2422	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contraente			
2511	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
1677	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA TEAM DI PROGETTO E DIRETTORE LAVORI	6	Medio-basso
1697	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA o semplificata e procedura ex art. 63 D.Lgs. 50/2016	6	Medio-basso
1702	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
1727	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	6	Medio-basso
1730	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (tramite ufficiale rogante quando occorre)	6	Medio-basso
1733	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
1736	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
1745	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
1746	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1747	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1748	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso
1749	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
1751	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	NOMINA COLLAUDATORI	6	Medio-basso
1752	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso
2417	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
2421	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art.36 c.2 lett.b) D.Lgs.50/2016)	6	Medio-basso
2423	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
2477	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2478	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2484	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2488	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLA CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2491	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
2493	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2495	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2496	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2497	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 D.Lgs.50/2016)	6	Medio-basso
2498	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
2499	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2509	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
2510	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs.50/2016)	6	Medio-basso
2512	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
2514	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2515	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2516	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA)	6	Medio-basso
2517	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	6	Medio-basso
2518	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE FINALE)	6	Medio-basso
2519	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2520	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2521	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (ART. 107 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
2523	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 108 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
2524	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	6	Medio-basso
2525	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (ART. 109 D.LGS. 50/2016)	6	Medio-basso
2526	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
2528	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	6	Medio-basso
2529	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
2535	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti locali per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche/lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
2559	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2562	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
2565	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso
2568	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso
2569	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Pareri per attività pianificazione territoriale (L.R. 20/2000) ed altri pareri	6	Medio-basso
2576	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art.14 l.r. 17/91- L.R. 13/2015)	6	Medio-basso
2577	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	SCAVO		
2593	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
2787	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione di programmi annuali di coltivazione mineraria	6	Medio-basso
1678	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
1690	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
1692	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
1725	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Medio-basso
2278	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (ART. 31 del D.Lgs. N. 50/2016)	4	Medio-basso
2409	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2410	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2412	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2414	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2476	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art.97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
2502	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (O INFRANNUALE)	4	Medio-basso
2503	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
2504	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2506	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32 D.LGS. 50/2016)	4	Medio-basso
2507	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2508	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2513	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (EX. ART. 97 D.LGS. N. 50 DEL 2016)	4	Medio-basso
2549	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	4	Medio-basso
2587	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
2641	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
2789	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2540	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	3	Trascurabile
2563	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2566	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006)	3	Trascurabile
2573	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riserve (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	3	Trascurabile
2575	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria (art. 146 D.Lgs 112/1998-l.r. 3/99- L.R. 13/2015)	3	Trascurabile
2640	00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile
562	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	8	Rilevante
595	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	8	Rilevante
600	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
1576	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2331	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
180	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 20/2000,L.R. 17/1991)	6	Medio-basso
187	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DEL COMPARTO	6	Medio-basso
191	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso
196	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso
197	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	6	Medio-basso
414	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO CARBURANTE NAVIGAZIONE INTERNA (D.LGS.504/1995 TAB. A)	6	Medio-basso
533	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	RILASCIO CERTIFICATO DI CLASSE, DI NAVIGABILITA' O DI IDONEITA'(D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati			
534	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI AL TRAINO DI GALLEGGIANTI O NAVI SULLE LINEE NAVIGABILI (D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso
536	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DI NAVI MARITTIME SULLE LINEE NAVIGABILI INTERNE NON PROMISCUE (R.D. 327/1942, R.D. 959/1913)	6	Medio-basso
538	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI ALLE VARIAZIONI MORFOLOGICHE DELLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 959/1913)	6	Medio-basso
539	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso
541	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E GARE SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	6	Medio-basso
550	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE D'URGENZA	6	Medio-basso
561	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	PARERE SU AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA (art. 14 L.R. 17/1991 modificato dalla L.R. 9/2016, L.R. 13/2015)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
592	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA TEAM DI PROGETTO (RUP/DL e altri)	6	Medio-basso
598	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
599	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA O SEMPLIFICATA	6	Medio-basso
621	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	6	Medio-basso
622	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (tramite ufficiale rogante)	6	Medio-basso
623	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
624	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
625	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	6	Medio-basso
626	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
627	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
629	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

630	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
631	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
633	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso
635	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	NOMINA COLLAUDATORI	6	Medio-basso
1468	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESPROPRIAZIONI	6	Medio-basso
1472	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
1482	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
1570	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
1571	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1577	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
1579	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1581	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
1583	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
1584	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (in fase di esecuzione)	6	Medio-basso
1587	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1588	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
1598	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
1600	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1604	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1610	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1615	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
1686	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2323	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2325	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che art. 36 c.2 lett.b) D.Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2366	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Altro Procedimenti discrezionali	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
2368	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2369	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2372	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2375	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (in fase di esecuzione)	6	Medio-basso
2377	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2388	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2389	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2390	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 D.Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2391	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 D.Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso
2392	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 D.Lgs. n. 50/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2393	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4085	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	6	Medio-basso
4093	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4098	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
406	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	ESAME SU PROGETTI DEPOSITATI DAI COMUNI (L.R. 19/2008, D.P.R. 380/2001, L.R. 31/2002, L.R. 15/2013)	4	Medio-basso
457	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
594	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso
596	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
597	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
602	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Medio-basso
628	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
1562	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
1564	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1565	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1567	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1569	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1578	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
2306	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n.50/2016)	4	Medio-basso
2307	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2310	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2319	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2321	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2367	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
4111	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
195	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasivi	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

409	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	3	Trascurabile
417	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Altro Procedimenti discrezionali	DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DI BORDO	3	Trascurabile
445	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	3	Trascurabile
448	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile
451	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	3	Trascurabile
559	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, art. 146 L.R. 3/99, L.R. 13/2015)	3	Trascurabile
4102	00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3	Trascurabile
1959	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
2048	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2219	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
2327	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2558	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	8	Rilevante
1922	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina team di progetto(RUP/DL e altri)	6	Medio-basso
2046	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
2047	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA o semplificata	6	Medio-basso
2053	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	6	Medio-basso
2056	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (tramite ufficiale rogante)	6	Medio-basso
2066	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2073	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURA DI VARIANTE	6	Medio-basso
2076	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2082	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2084	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2148	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2154	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEI LAVORI	6	Medio-basso
2159	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2161	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO	6	Medio-basso
2163	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	6	Medio-basso
2166	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
2211	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36 c.2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2221	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2224	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2227	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2230	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2234	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
2240	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2242	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2243	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2246	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2248	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2250	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2324	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2330	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2334	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
2336	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2339	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2341	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2344	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2352	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2355	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2359	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2362	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2364	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2427	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	6	Medio-basso
2432	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
2452	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
2472	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2475	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso
2480	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni progetto di gestione e manutenzione invasi	6	Medio-basso
2557	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere su autorizzazione all'attività estrattiva	6	Medio-basso
2611	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4080	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso
4087	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche/ lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
4097	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
4099	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 20/2000,L.R. 17/1991)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
4106	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
1954	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
2043	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina Commissione di gara	4	Medio-basso
2045	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE DI GARA	4	Medio-basso
2050	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Medio-basso
2146	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	4	Medio-basso
2199	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2206	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2316	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2322	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2473	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
4112	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2443	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2470	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	3	Trascurabile
2479	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
2527	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	3	Trascurabile
2554	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	3	Trascurabile
4103	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3	Trascurabile
4105	00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio autorizzazione per deposito esplosivi in cava	3	Trascurabile
3670	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3745	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	6	Medio-basso
3747	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	RISORSE PER LO SVILUPPO	Gestione della spesa			
3748	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Gestione della spesa	6	Medio-basso
3756	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI	6	Medio-basso
3895	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
4021	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni (Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
3754	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	4	Medio-basso
3896	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	ATTIVAZIONE E GESTIONE DI STAGE E TIROCINI	4	Medio-basso
4022	00000485 - SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4092	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	8	Rilevante
4261	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	8	Rilevante
4262	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4270	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del	Affidamento diretto	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	contraente			
4271	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3018	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia di polizia mineraria	6	Medio-basso
3664	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4074	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
4076	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
4077	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/91	6	Medio-basso
4081	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla-osta idraulici	6	Medio-basso
4082	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione progetti di gestione degli invasi	6	Medio-basso
4083	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Autorizzazioni idrauliche	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
4086	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche/ lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
4088	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazioni d'urgenza	6	Medio-basso
4094	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4096	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
4100	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 20/2000,L.R. 17/1991)	6	Medio-basso
4108	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
4109	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
4091	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4113	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4114	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2722	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	3	Trascurabile
4078	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	3	Trascurabile
4079	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	3	Trascurabile
4084	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
4090	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	3	Trascurabile
4101	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3	Trascurabile
4104	00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Rilascio autorizzazione per deposito esplosivi in cava	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
3953	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	12	Rilevante
3918	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
3923	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4259	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
4260	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3665	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3898	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	6	Medio-basso
3899	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	6	Medio-basso
3906	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3912	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche	6	Medio-basso
3914	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Piano dell'Agenzia per le attività e gli interventi finanziati con risorse statali per l'emergenza (Gestioni Commissari straordinari)	6	Medio-basso
3915	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina Team di progetto (RUP/DL/Progettista/Resp. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione /uff. rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)	6	Medio-basso
3921	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	6	Medio-basso
3922	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura Negoziata o semplificata	6	Medio-basso
3926	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	6	Medio-basso
3927	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto (tramite ufficiale rogante)	6	Medio-basso
3928	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
3929	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	6	Medio-basso
3930	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3931	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3932	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3935	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	6	Medio-basso
3937	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
3938	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
3941	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica corretta esecuzione	6	Medio-basso
3942	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	6	Medio-basso
3949	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	6	Medio-basso
3950	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dei sopralluoghi	6	Medio-basso
3954	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Pareri nell'ambito di conferenze servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
3957	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con Enti locali per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche/lavori di interesse comune (art. 35 L.R. 10/2008)	6	Medio-basso
3958	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	6	Medio-basso
3959	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	6	Medio-basso
3960	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatori	6	Medio-basso
4075	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	6	Medio-basso
4095	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	6	Medio-basso
4107	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	6	Medio-basso
3903	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	4	Medio-basso
3916	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Aggiornamento programmazione (annuale e infrannuale)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3917	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3919	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	4	Medio-basso
3920	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di valutazione commissione di gara	4	Medio-basso
3925	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte	4	Medio-basso
3933	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	4	Medio-basso
3946	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzione con ANCI per attività di protezione civile	4	Medio-basso
3952	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	4	Medio-basso
3956	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3897	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di Polizia Mineraria	3	Trascurabile
3902	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Permessi di ricerca mineraria	3	Trascurabile
3908	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione progetti di gestione degli invasi per realizzare le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento ai sensi del D.Lgs. 152/06	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3909	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	3	Trascurabile
3900	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	2	Trascurabile
3901	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	2	Trascurabile
3951	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	2	Trascurabile
4089	00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo/ispezioni sulla corretta realizzazione di nuovi invasi	2	Trascurabile
2131	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni con Università, Enti di ricerca ed altri Enti Pubblici per attività di supporto tecnico-scientifico	6	Medio-basso
3668	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4115	00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1586	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	8	Rilevante
3939	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (CONSIP o INTERCENTER) per acquisizione servizi	8	Rilevante
3940	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (Consip o Intercenter)per acquisizione beni	8	Rilevante
3657	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3658	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
3934	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consip - Intercenter) per acquisizione servizi	6	Medio-basso
3936	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consip - Intercenter) per acquisizione beni	6	Medio-basso
3967	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3970	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3987	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del	Procedura negoziata ex art.63 c.2, lett.b D.LGS 50/2016 e s.m.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contraente			
3988	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
4000	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento delle strutture sanitarie e dei provider per la formazione. Fase di verifica dei requisiti (l.r. 34/1998)	6	Medio-basso
4132	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
4134	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni	6	Medio-basso
4135	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
4136	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
4137	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
4138	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
4139	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione finale)	6	Medio-basso
4142	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4143	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata ex art.63 c.2, lett.b D.LGS 50/2016 e s.m.	6	Medio-basso
1459	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con Aziende/Enti del SSR per la realizzazione di progetti comuni	4	Medio-basso
1460	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti per la ricerca ad Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Programma di ricerca Regione-Università	4	Medio-basso
1461	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (Risorse statali a seguito di partecipazione a Bandi ministeriali)	4	Medio-basso
4131	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4133	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
4140	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
4141	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3234	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
3236	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
3242	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'assunzione di cariche	6	Medio-basso
3247	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3450	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - servizi informatici	6	Medio-basso
3452	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - servizi informatici	6	Medio-basso
3456	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - servizi informatici	6	Medio-basso
3457	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - servizi informatici	6	Medio-basso
3458	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità - servizi informatici	6	Medio-basso
3459	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento diretto di servizio a società in house	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	AGRICOLTURA				
4020	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6	Medio-basso
3235	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3444	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione triennale	4	Medio-basso
3445	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione annuale	4	Medio-basso
3446	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Aggiornamento annuale	4	Medio-basso
3447	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP	4	Medio-basso
3448	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
3449	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - servizi informatici	4	Medio-basso
4144	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3378	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISORIALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012)	2	Trascurabile
3379	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014)	1	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3254	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisti con buoni economici	8	Rilevante
3606	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto - altri beni	8	Rilevante
3743	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3753	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Acquisti con buoni economici	8	Rilevante
3249	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3375	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	GESTIONE GARANZIE (REG.UE 282/2012)	6	Medio-basso
3597	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica conformità - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3598	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3599	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - altri servizi e beni	6	Medio-basso
3607	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI,	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata - altri servizi e beni	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	CERTIFICAZIONI				
3740	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - altri servizi	6	Medio-basso
3749	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - altri servizi	6	Medio-basso
3750	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - altri servizi	6	Medio-basso
3751	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità - altri servizi	6	Medio-basso
3371	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTABILIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	4	Medio-basso
3372	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	GESTIONE REGISTRO DEBITORI	4	Medio-basso
3373	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEI FONDI STRUTTURALI FSE - FESR - FEAMP (REG. CE 1083/2006)	4	Medio-basso
3374	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	ESECUZIONE PAGAMENTI (REG.UE 1306/2013)	4	Medio-basso
3455	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre - altri servizi e beni	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3752	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - altri servizi	4	Medio-basso
4146	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3248	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3258	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO MISURE DIVERSE DA QUELLE A SUPERFICIE E ANIMALI DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3263	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3363	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	GESTIONE DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) - FISSAZIONE, ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE, TRASFERIMENTO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3364	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	6	Medio-basso
3377	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali (Ammassi privati formaggi e carni, altre Misure Straordinarie nel settore zootecnico, contributo per il pagamento del latte	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			nelle nelle scuole, Apicoltura) Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione		
3437	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli nel settore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Ortofrutta e Produzioni Animali, dello Sviluppo Rurale, del Regime di Pagamento Unico, del contributo per l'assicurazione vigneti	6	Medio-basso
3439	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Decadenza o revoca di contributo e sanzioni amministrative	6	Medio-basso
3436	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli massivi tramite applicativi informatici nel settore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Ortofrutta e Produzioni Animali, dello Sviluppo Rurale, del Regime di Pagamento Unico, del contributo per l'assicurazione vigneti	4	Medio-basso
4145	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3365	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013)	3	Trascurabile
3366	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO MISURA 7 VITIVINICOLO E AL PAGAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 1150/2016)	3	Trascurabile
3368	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE VIGNETI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			150/2016)		
--	--	--	-----------	--	--

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3244	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
3245	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3260	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
3261	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3537	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3538	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3539	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3540	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3541	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3542	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3543	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3544	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3545	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3546	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3547	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3552	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3553	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3554	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3555	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3556	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3557	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3558	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3559	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3560	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3561	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4249	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione convenzioni consip / intercenter	6	Medio-basso
3262	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3535	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3536	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3550	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3551	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
4218	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4245	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
4246	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
3223	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione accesso al Sistema informativo agricolo regionale	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4247	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
4248	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
1841	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina Revisore di Agrea e Componente collegio sindacale dei Condifesa	6	Medio-basso
3221	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3259	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni o all'assunzione di cariche	6	Medio-basso
3568	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3571	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3579	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3582	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3562	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3563	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
3564	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi -	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Programmazione			
3567	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3570	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3573	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3574	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
3575	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
3576	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3577	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3578	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3581	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4219	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1840	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 6/2004	2	Trascurabile
2718	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Iscrizione nell'elenco dei produttori biologici ai sensi della L.R. n. 28/1997	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2719	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione deroghe in agricoltura biologica	6	Medio-basso
2720	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare, ai sensi della L.R. n. 1/2008 - Art. 6	6	Medio-basso
2721	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla conservazione ex situ delle risorse genetiche indigene iscritte al Repertorio volontario regionale ai sensi della L.R. n. 1/2008 - Art. 9	6	Medio-basso
3252	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4014	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento associazioni operatori biologici (l.r. 28/1997)	6	Medio-basso
2717	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese a componenti di Commissioni e Comitati	4	Medio-basso
2730	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Vigilanza a campione sugli Organismi di controllo ai fini del mantenimento dei requisiti autorizzativi, della tenuta dei Piani di controllo e delle	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			registrazioni delle sanzioni		
2732	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali"	4	Medio-basso
2733	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 11	4	Medio-basso
4013	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 Misura 16 -Operazioni 16.5.01- "Salvaguardia della biodiversità regionale"	4	Medio-basso
4220	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2638	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	8	Rilevante
2639	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni demaniali marittime per finalità ricreative: rilasci e modifiche - L.R. n. 9/2002 - DGR n. 2510/2003 e ss.mm.ii.	6	Medio-basso
2643	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002 - DGR n. 2510/2003 e ss.mm.ii.	6	Medio-basso
2645	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione: rilascio e rinnovi - L.R. n. 9/2002 - DGR n. 2510/2003 e ss.mm.ii.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2646	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione: rilascio e rinnovi - L.R. n. 9/2002 - DGR n. 2510/2003 e ss.mm.ii.	6	Medio-basso
2649	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione aree di pesca regolamentata - L.R. n. 11/2012	6	Medio-basso
2652	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012	6	Medio-basso
2653	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Priorità 1 (Sviluppo sostenibile della pesca) - Priorità 2 (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) - Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione)	6	Medio-basso
3253	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3510	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3511	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3512	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3513	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
3514	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3515	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3516	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3517	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3518	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3519	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITÀ in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3523	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3524	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3525	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3526	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3527	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3528	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Esecuzione del contratto			
3530	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3531	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3532	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4251	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione convenzione consip / intercenter	6	Medio-basso
2648	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e Zone di Rifugio: istituzione, modifiche e revoche - L. n. 157/1992 - L.R. n. 8/1994	4	Medio-basso
3509	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3522	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3529	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4010	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992 e l.r. n. 8/1994)	4	Medio-basso
4011	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Contributi per acquisti presidi protezione danni da fauna selvatica (l.157/1992 e L.r. 8/1994)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
4012	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi danni da fauna	4	Medio-basso
4221	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
75	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli organismi di garanzia. Reg. (CE) n. (1535/2007)	6	Medio-basso
671	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008)	6	Medio-basso
672	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche - D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008	6	Medio-basso
673	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione contributi agli Organismi di garanzia nel settore agricolo - L.R. n. 43/97: sostegno per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia	6	Medio-basso
1411	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1421	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 4.3.02 - Infrastrutture viarie e di trasporto	6	Medio-basso
1422	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 4.2.01 - Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale	6	Medio-basso
1425	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	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	6	Medio-basso
3220	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3326	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori per attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	6	Medio-basso
4016	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020- Operazione 4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca	6	Medio-basso
74	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuti all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
1412	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 - Operazione 4.1.02 - Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento	4	Medio-basso
1413	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 6.1.01 - Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1414	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
1415	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 5.2.01 - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
1416	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
1418	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 4.4.02 - Prevenzione danni da fauna	4	Medio-basso
1419	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura Ordinaria - Operazione 8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina - Operazione 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile	4	Medio-basso
1420	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	OCM Vitivinicolo - Erogazione contributi su investimenti strutturali	4	Medio-basso
1423	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva	4	Medio-basso
1424	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1426	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 -Misura 13 - Operazioni 13.1.01 - pagamenti compensativi nelle zone montane e 13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	4	Medio-basso
3677	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli Amministrativi articolo 48 Reg (UE) 809/2014	4	Medio-basso
4015	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di sviluppo Rurale 2014- 2020- Operazione 16.4 - Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filieri corte	4	Medio-basso
4017	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 - Operazione 6.4.03- Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative	4	Medio-basso
4222	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
670	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Estinzione anticipata mutui agrari assistiti da benefici pubblici - Autorizzazione ai richiedenti	2	Trascurabile
2613	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercio di vegetali (L.R. n. 3/2004, DLGS n. 214/2005 e DM 12 Novembre 2009)	6	Medio-basso
2616	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (DLGS n. 214/2005)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2620	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999)	6	Medio-basso
2621	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento delle imprese che intendono produrre o commercializzare piante da frutto, ortive o ornamentali (DLGS n. 151/2000, 124/2010, 124/2011, DM 27 Settembre 2007, e DM 9 Agosto 2000)	6	Medio-basso
2622	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al registro ufficiale produttori (DLGS n. 214/2005)	6	Medio-basso
2626	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione obbligatoria vite (DM 8 Febbraio 2005)	6	Medio-basso
2627	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria fruttiferi (DGLS 124/2010, DM 4/3/2016, DDG 6/12/2016, D.M. 24/7/2003, D.M. 4/5/2006, D.M. 20/11/2006).	6	Medio-basso
2628	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006)	6	Medio-basso
2629	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Certificazione volontaria piante micorrizzate (D.M. 27/2007)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2630	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina componenti Commissioni Amministratrici dei Consorzi fitosanitari Provinciali e revisori dei conti	6	Medio-basso
2632	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni fitosanitarie	6	Medio-basso
2633	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	6	Medio-basso
3251	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3611	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3612	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3613	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3614	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3615	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3616	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3617	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3618	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
3619	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3620	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3624	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3625	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3626	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3627	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3628	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3629	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3630	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3631	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3632	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3633	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Rendicontazione del contratto			
4254	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione convenzione consip / inertcenter	6	Medio-basso
2623	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento dei laboratori esterni per analisi (DM 14 Aprile 1997, DM 9 Agosto 2000 e DM 27 Settembre 2007)	4	Medio-basso
2636	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Convenzioni con i Consorzi Fitosanitari Provinciali	4	Medio-basso
3610	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3623	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4223	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2624	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (DLGS 214/2005)	3	Trascurabile
2625	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato fitosanitario per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali (DGLS n. 214/2005)	3	Trascurabile
3043	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori per attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3237	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del comparto	6	Medio-basso
3273	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Istruttoria per la graduatoria per il finanziamento di progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi OCM Vino (fonti normative: Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 555/2008 – dgr 834/2016)	6	Medio-basso
3278	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina un amministratore Fondazione Bizzozero	6	Medio-basso
3279	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento centri regionali che fanno la taratura delle irroratrici - dgr n. 1862/2016	6	Medio-basso
3283	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP (dgr 1682/2014)e modifiche.	6	Medio-basso
3637	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3638	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3639	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3641	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3642	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3643	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3644	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3645	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3646	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3647	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3648	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
4256	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto di servizio a società in house	6	Medio-basso
3059	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Controlli su istanze di contributi in fase di ammissione alla graduatoria fondi comunitari (Tipo Op. 16.1.01 del	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	SISTEMA AGROALIMENTARE		Programma di Sviluppo Rurale)		
3268	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Controlli su istanze di contributi in fase di ammissione alla graduatoria fondi comunitari (Tipo Op. 16.9.02 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3269	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Controlli su istanze di contributi in fase di ammissione alla graduatoria fondi comunitari (Tipo Op. 16.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3270	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Approvazione della graduatoria fondi comunitari (Tipo Op. 1.101 e 1.03.1 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3271	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Approvazione della graduatoria fondi comunitari (Tipo Op. 3.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3272	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Controlli su istanze di contributi in fase di ammissione alla graduatoria fondi comunitari (Tipo Op. 3.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3274	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Istruttoria tecnica finalizzata al pagamento di contributi - fondi comunitari (Tipo Op. 16.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3275	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Istruttoria tecnica finalizzata al pagamento di contributi - fondi comunitari (TIPO DI OPERAZIONE 3.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3276	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Istruttoria tecnica finalizzata al pagamento di contributi -fondi comunitari (TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale)	4	Medio-basso
3280	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA PER LA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	SISTEMA AGROALIMENTARE	destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	FITOSANITARI - dgr n. 1614/2015		
3282	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all' uso del marchio QC (qualità controllata) e gestione non conformità ai sensi della L.R. n. 28/1999 (dgr n. 640/2000)	4	Medio-basso
3284	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99 – dgr 1800/2000	4	Medio-basso
3636	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4224	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3046	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento	3	Trascurabile
2739	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione di programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame ai sensi della L.R. n. 2/1998	6	Medio-basso
2744	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli Reg. UE 1308/2013, DM	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2745	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino (Reg. UE 1308/2013; DM 7.4.2015)	6	Medio-basso
2746	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti – Legge n. 30/1991 – D.M. n. 403/2000 - Delibera di Giunta regionale n. 2068/2016)	6	Medio-basso
2747	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificati di intervento fecondativo per la specie equina – Legge n. 30/1991 – D.M. n. 403/2000 - Delibera di Giunta regionale n. 2068/2016	6	Medio-basso
2749	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento Organizzazioni di produttori ed Organizzazioni Interprofessionali ai sensi della L.R. n. 24/2000	6	Medio-basso
2754	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali	6	Medio-basso
2758	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Organizzazioni di produttori ai sensi della L.R. n. 24/2000	6	Medio-basso
2760	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi Programma Operativo Prodotti ortofrutticoli freschi e/o trasformati. Fonti normative: Regg.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			(UE) n. 891 e 892/2017 – Reg. (UE) n. 1308 del 17/12/2013 - D.M. MIPAAF n. 9084/2011		
3255	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del comparto	6	Medio-basso
3586	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3587	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3588	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3589	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3590	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3591	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3592	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3593	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3595	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3675	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori per attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3676	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori per attività di controllo post-pagamento su fondi regionali (L.R. 24/2000)	6	Medio-basso
4257	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto di servizi a società in house	6	Medio-basso
2740	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Fonti normative: Reg. UE 1308/2013; Delibera giunta regionale n. 746/2016)	4	Medio-basso
2741	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale e nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (Fonti normative: DM 1334 del 28 dicembre 2012; Delibera giunta regionale n. 821/2015)	4	Medio-basso
2742	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione elenco dei tecnici degustatori e nell'elenco degli esperti degustatori di vino (D.Lgs n. 61/2010, D.M. MIPAAF 11/11/2011, delibera di Giunta n. 1970/2011, Legge 12 dicembre 2016 n. 238)	4	Medio-basso
2743	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo. (Fonti normative: Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 867/2008, D.M. 22/12/2011)	4	Medio-basso
2748	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova e successive variazioni –Reg. (CE) n. 853/2004, D.M. n. 11/2009.	4	Medio-basso
2753	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese a componenti di	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	SINERGIE DI FILIERA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Commissioni e Comitati		
2769	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi all'Osservatorio nazionale del miele ed al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2015/1366, (UE) n. 2015/1368 e Decreto MIPAAF 25/03/2016)	4	Medio-basso
2770	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari misura ristrutturazione e riconversione vigneti. Reg. (UE) n. 1308/2013; (UE) n. 2016/1149 e n. 2016/1150, Decreto Mipaaf n. 1411del 03/03/2017	4	Medio-basso
2772	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari settore apicoltura (Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2015/1366, (UE) n. 2015/1368 e Decreto MIPAAF 25/03/2016)	4	Medio-basso
3585	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4225	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2752	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee	2	Trascurabile
3256	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3480	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3481	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3482	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3483	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3484	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3485	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3486	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3487	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3488	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3489	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3490	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3497	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3498	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3499	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3500	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3501	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3502	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3503	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3504	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3505	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3506	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3678	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali su beni di uso civico (Legge n. 1766/1927- RD n. 332/1928- DPR n. 616/1977- L.R. n. 22/1921)	6	Medio-basso
3679	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimozione vincoli su terreni piccola proprietà contadina o di proprietà dell'ex ERSA (L. n. 379/1967- L. n. 817/1971- L. n. 386/1976- L.R. N. 18/1993- L.R. n. 31/1998 - D.LGS. n. 228/2001)	6	Medio-basso
3680	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento club di eccellenza nel settore agrituristico (L.R. n. 4/2009)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3681	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 6.4.01	6	Medio-basso
3682	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 6.4.02	6	Medio-basso
3683	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.2.01	6	Medio-basso
3684	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01	6	Medio-basso
3685	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.02	6	Medio-basso
3686	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.4.01	6	Medio-basso
3687	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.4.02	6	Medio-basso
3688	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 16.3.01	6	Medio-basso
3689	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 16.9.01	6	Medio-basso
3690	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 19.2.01	6	Medio-basso
3691	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 19.2.02	6	Medio-basso
3694	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	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)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
4244	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni CONSIP/INTERCENTER	6	Medio-basso
3479	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3496	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4226	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3693	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento quota annuale di partecipazione INSOR	2	Trascurabile
707	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
708	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
712	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

713	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
716	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
724	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
729	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
746	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3361	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
678	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
679	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
680	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
681	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. Modifiche e revoca. L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
682	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca. L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001	4	Medio-basso
684	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8	4	Medio-basso
685	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. Modifiche e revoca. L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010	4	Medio-basso
686	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

687	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILIE (MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso
688	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico. Modifica e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
689	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTI FAUNA SELVATIC. Modifiche e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
690	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRICOLTURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
691	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
692	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
693	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	157/1992 e L.R. 8/94)		
694	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
695	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
696	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
698	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
699	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
700	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
701	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

702	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
703	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
704	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
705	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
706	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
709	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	4	Medio-basso
710	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

711	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
714	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
715	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
717	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
718	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
719	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

720	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina	4	Medio-basso
721	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliati 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	4	Medio-basso
722	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
723	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
725	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
726	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
727	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
728	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			sviluppo agriturismi e fattorie didattiche		
730	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
731	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
732	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
733	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
734	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.		
735	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
736	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
737	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
738	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
739	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	4	Medio-basso
740	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)		
741	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufae controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
743	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
748	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3	4	Medio-basso
749	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
750	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
751	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
752	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
754	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
755	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso
756	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
767	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1929	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art. 2	4	Medio-basso
2058	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
2063	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
3216	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3217	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)	4	Medio-basso
3218	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.02 - 19.4.02)	4	Medio-basso
4058	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione addestramento/allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i - calendario annuale venatorio regionale	4	Medio-basso
4059	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca	4	Medio-basso
4061	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 – Infrastrutture viarie e di trasporto	4	Medio-basso
4064	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - Operazione 16.3.01	4	Medio-basso
4233	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
753	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
757	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
758	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
759	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti.	2	Trascurabile
760	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	2	Trascurabile
761	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile
762	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
763	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

764	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
765	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
766	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
1157	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	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 e s.m.i.	6	Medio-basso
1158	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012 e s.m.i.	6	Medio-basso
1162	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012 e s.m.i.	6	Medio-basso
1163	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012 e s.m.i.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1166	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1174	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
1179	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
1196	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3243	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1128	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
1129	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
1131	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. Modifiche	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	FERRARA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	L.157/1992 LR 8/94 s.m.i		
1132	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca.L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001.	4	Medio-basso
1135	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA, L.157/1992 - Modifiche e revoca.L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010	4	Medio-basso
1136	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
1137	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso
1138	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico (modifica e revoca)- L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1140	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1141	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996.	4	Medio-basso
1142	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
1144	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1145	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1147	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
1149	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
1151	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1152	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1153	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
1154	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1155	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1156	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1159	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012 e s.m.i.	4	Medio-basso
1160	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1164	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1165	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
1167	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
1168	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	4	Medio-basso
1169	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati 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 - L 30/1991; DM 403/2000.	4	Medio-basso
1170	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina - L 30/1991; DM 403/2000.	4	Medio-basso
1171	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata L 30/1991; DM	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	403/2000.		
1172	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale - L 30/1991; DM 403/2000.	4	Medio-basso
1173	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
1175	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
1176	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
1177	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
1178	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
1180	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
1181	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.		
1182	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati 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, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
1183	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati 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. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1184	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliati 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, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1185	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			energia da fonti rinnovabili"		
1186	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
1187	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
1188	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
1189	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	4	Medio-basso
1190	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
1191	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1193	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
1197	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
1198	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso
1199	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR 8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
1200	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
1202	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1204	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1206	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
1217	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1536	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1549	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA	4	Medio-basso
1550	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 Operazioni PROGETTI A CONVENZIONE O SU BANDO	4	Medio-basso
1553	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	REVOCA DEI CONTRIBUTI ED APPLICAZIONE INTERESSI LEGALI E SANZIONATORI IN ESITO AD ATTIVITA' DI CONTROLLO POST PAGAMENTO SU FONDI COMUNITARI	4	Medio-basso
1554	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	ACCERTAMENTI, ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA	4	Medio-basso
2174	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, VARIAZIONE, REVOCA ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L.R. 8/94 SMI, ART. 1,2, 3 REG	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	REGIONALE 46/1996)		
2178	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALL'IMBALSAMAZIONE DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. (L.R. 8/94 SMI; ART. 5 E ART. 8 REG. REGIONALE 46/1996)	4	Medio-basso
2570	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94). Miglioramenti ambientali	4	Medio-basso
2585	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - Operazioni 19.4.01 e 19.4.02 GAL COSTI DI ESERCIZIO E COSTI DI ANIMAZIONE	4	Medio-basso
4024	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione addestramento/allenamento e utilizzo mute di cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992; L.R. //1994 e L.R. 1/2016 - DGR 473/2017)	4	Medio-basso
4026	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"	4	Medio-basso
4030	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	4	Medio-basso
4033	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 10 - 10.01.02 "Gestione degli	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			effluenti"		
4034	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 16.3.01 "Interventi per lo sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale. Associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche"	4	Medio-basso
4238	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1203	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1207	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1208	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1209	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1210	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013;	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	D.M. 12272/2015)		
1211	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione impianti vigneti familiari (Comunicazione obbligatoria di avvenuto impianto di vigneto ad esclusivo consumo familiare del viticoltore. (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015))	2	Trascurabile
1212	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1213	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1214	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti di piante madri per marze - Comunicazione obbligatoria di nuovo impianto di vigneto destinato alla produzione di marze (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1215	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri di superfici vitate - Comunicazione obbligatoria di estirpo e successivo reimpianto a seguito di provvedimento di esproprio per motivi di pubblica utilità (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	2	Trascurabile
1216	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013)	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
1337	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1338	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1342	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1343	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1346	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1354	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
1359	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1372	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati 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 27/07/1945)	6	Medio-basso
1376	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3239	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1308	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
1309	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati 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 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
1310	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
1311	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. Modifiche e rinnovi. L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1312	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001.Modifiche e revoca.	4	Medio-basso
1313	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE. MODIFICHE E REVOCA. L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996.	4	Medio-basso
1314	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. MODIFICHE E REVOCA. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996	4	Medio-basso
1315	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA, L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010. MODIFICHE E REVOCA.	4	Medio-basso
1316	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
1317	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE (MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1318	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE CATTURA E INANELLAMENTO FAUNA A SCOPO SCIENTIFICO- MODIFICA E REVOCA - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1319	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AD ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA. MODIFICHE E REVOCA - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
1320	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE. MODIFICHE, RINNOVI e REVOCHE. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
1321	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996. RINNOVO, MODIFICHE E REVOCA.	4	Medio-basso
1322	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
1323	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1324	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	FORLI'-CESENA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i		
1325	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1326	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
1328	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 e 13.2.01 Pagamenti compensativi per le zone montane e per altre zone soggette a vincoli naturali	4	Medio-basso
1329	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
1330	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
1331	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	4	Medio-basso
1332	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			vegetali autoctone a rischio di erosione genetica		
1333	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
1334	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1335	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1336	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1339	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	4	Medio-basso
1340	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1341	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013		
1344	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1345	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
1347	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
1348	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
1349	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale. Aggiornamento e cancellazioni	4	Medio-basso
1350	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
1351	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata	4	Medio-basso
1352	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1353	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
1355	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
1356	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
1357	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
1358	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
1360	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1361	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1362	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati 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, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
1363	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulate, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1364	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliati 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 posseduto a quello rilasciato in Emilia-Romagna per i cittadini non residenti in Emilia-Romagna ai fini della caccia agli ungulati. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1365	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
1366	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
1367	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
1368	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
1369	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	4	Medio-basso
1370	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
1371	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1373	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
1378	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso
1379	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
1380	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
1381	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
1382	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1384	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
1385	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1386	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
1397	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1716	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 Progetti a regia diretta	4	Medio-basso
1719	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando	4	Medio-basso
1753	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
1754	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post - pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
4035	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione addestramento/allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.157/1992 -L.R. 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
4036	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - Operazioni 19.4.01 e 19.4.02 GAL - COSTI DI ESERCIZIO E COSTI DI ANIMAZIONE	4	Medio-basso
4037	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazioni contributi sul programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie"	4	Medio-basso
4038	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 -	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	FORLI'-CESENA	Procedure di erogazione	Operazione 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - Associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche"		
4039	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	4	Medio-basso
4241	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1383	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
1387	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
1388	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
1389	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
1390	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1391	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile
1392	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
1393	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
1394	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
1395	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
1396	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

797	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
798	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
799	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
803	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
806	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
814	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
819	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
836	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Erogazione contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche -	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	MODENA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008		
3264	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
768	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
769	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
770	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
771	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
772	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca. L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001	4	Medio-basso
773	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	MODENA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Modifiche e revoca. L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996		
774	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996	4	Medio-basso
775	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. Modifiche e revoca. L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010	4	Medio-basso
776	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
777	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE (MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso
778	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico, MODIFICA E REVOCA - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
779	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	1519/2003		
780	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRICOLTURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
781	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
782	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati 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 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
783	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
784	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 - LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
785	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 - LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

786	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
788	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
789	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
790	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
791	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	4	Medio-basso
792	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
793	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
794	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

795	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
796	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
800	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
801	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
804	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
805	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
807	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	MODENA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)		
808	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
809	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
810	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina.	4	Medio-basso
811	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata.	4	Medio-basso
812	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	4	Medio-basso
813	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

815	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
816	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
817	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
818	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
820	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
821	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
822	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			del 23/05/2016		
823	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
824	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
825	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
826	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
827	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
828	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	05/04/1995)		
829	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	4	Medio-basso
830	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
831	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
833	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
839	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
840	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

841	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
842	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
843	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	4	Medio-basso
844	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
845	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso
846	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
847	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

848	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	4	Medio-basso
849	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti.	4	Medio-basso
850	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	4	Medio-basso
851	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	4	Medio-basso
852	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	4	Medio-basso
853	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	4	Medio-basso
855	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Espropri viticolo	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
857	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
2101	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
2103	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
2109	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta	4	Medio-basso
2110	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando	4	Medio-basso
4065	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione addestramento/allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i - calendario annuale venatorio regionale	4	Medio-basso
4066	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"	4	Medio-basso
4067	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniacca"	4	Medio-basso
4068	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 16.3.01 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - Associazioni di operatori agrituristici e fattorie	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			didattiche		
4234	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
856	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
977	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
978	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
979	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
982	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
983	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
986	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
994	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
999	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
1012	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194)	6	Medio-basso
1016	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3257	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
948	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
949	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PARMA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
950	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
951	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. Modifiche e revoca. L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
952	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca. L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001	4	Medio-basso
953	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE. Modifiche e revoca. L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996	4	Medio-basso
954	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 IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996	4	Medio-basso
955	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	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. Modifiche e revoca.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010		
956	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 GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
957	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 AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE (MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso
958	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 cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico, MODIFICA E REVOCA - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
959	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 ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
960	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
961	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

962	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
964	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 - LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
965	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 - LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
966	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
968	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
969	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
970	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
971	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario		
972	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
973	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
974	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
975	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
976	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
980	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
981	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013		
984	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
985	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
987	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
988	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
989	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
990	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificiale equina	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
991	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata.	4	Medio-basso
992	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale. Aggiornamenti.	4	Medio-basso
993	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
995	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
996	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
997	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
998	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
1000	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 -	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PARMA	Procedure di erogazione	Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento		
1001	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1002	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
1003	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulate, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1004	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.		
1005	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
1006	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
1007	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
1008	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
1009	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	4	Medio-basso
1010	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
1011	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PARMA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)		
1013	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
1018	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso
1019	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
1020	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
1021	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
1022	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1024	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici		
1025	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso
1026	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
1037	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1592	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta	4	Medio-basso
1594	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione su bando	4	Medio-basso
1596	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
1599	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
2599	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" e Misura 19.4.02 "Costi animazione"	4	Medio-basso
2601	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
4046	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione addestramento/allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.n.157/1992 - L.R. n. 8/94 ss.mm. - Calendario annuale venatorio regionale.	4	Medio-basso
4047	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 16.3.01 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - Associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche	4	Medio-basso
4052	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	4	Medio-basso
4054	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"	4	Medio-basso
4236	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1023	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	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
1027	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1028	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	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
1029	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
1030	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	2	Trascurabile
1031	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile
1032	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
1033	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
1034	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1035	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
1036	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile
1067	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1072	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1073	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	6	Medio-basso
1076	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1084	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
1089	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
1106	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
4055	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	6	Medio-basso
4057	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazione 16.3.01 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale -Associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche	6	Medio-basso
4231	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1038	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie (LR 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1039	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
1040	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	4	Medio-basso
1041	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ad appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 -LR 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1042	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS (L.R. 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1043	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996)	4	Medio-basso
1044	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996)	4	Medio-basso
1045	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i.)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1046	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE DI GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1047	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE (L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1048	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i.)	4	Medio-basso
1049	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE A ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1050	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE (L 157/1992 - LR8/94 s.m.i)	4	Medio-basso
1051	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
1052	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	22/1996		
1053	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1054	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDII PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1055	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1056	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
1058	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
1059	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
1060	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
1061	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PIACENZA	Procedure di erogazione	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario		
1062	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1063	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
1064	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1065	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1066	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1069	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	4	Medio-basso
1070	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013		
1071	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Iscrizione al CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1074	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio certificato di Connessione (L.R. 31.3.2009, n. 4)	4	Medio-basso
1075	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31.3.2009, n. 4)	4	Medio-basso
1077	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
1078	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
1079	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
1080	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina	4	Medio-basso
1081	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata	4	Medio-basso
1082	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1083	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
1085	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
1086	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
1087	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
1088	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1090	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
1091	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato)	4	Medio-basso
1092	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio dell'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica.	4	Medio-basso
1093	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).	4	Medio-basso
1094	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione alla caccia agli ungulati ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna (L.R. 8/94, Reg. Regionale n. 1/2008)	4	Medio-basso
1095	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
1096	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
1097	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PIACENZA	Procedure di erogazione	"Strutture per servizi pubblici"		
1098	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
1099	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	4	Medio-basso
1100	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 e s.m., L.R. 24 del 2/09/1991 e ss.mm.)	4	Medio-basso
1101	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 s.m., L.R. 24 del 2/09/1991 s.m., L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
1103	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contribui comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
1108	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso
1109	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMUNICAZIONE DELLA DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L 157/1992-LR 8/94 s.m.i.)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1110	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
1111	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
1112	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1113	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	4	Medio-basso
1114	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
1115	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso
1116	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
1117	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Autorizzazione al reimpianto viti	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PIACENZA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1118	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione reimpianto/impianto viti	4	Medio-basso
1119	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	4	Medio-basso
1120	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	4	Medio-basso
1123	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Registrazione di variazione del sistema di allevamento viti	4	Medio-basso
1127	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
3600	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19- PROGETTI A REGIA DIRETTA	4	Medio-basso
3601	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - MISURA 19- PROGETTI A	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			CONVENZIONE SU BANDO		
3602	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020- MISURA 19.4.01 "COSTI DI ESERCIZIO E MISURA 19.4.02 "COSTI ANIMAZIONE"	4	Medio-basso
3603	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	ACCERTAMENTI, ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA	4	Medio-basso
3604	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	REVOCA DEI CONTRIBUTI ED APPLICAZIONE INTERESSI LEGALI E SANZIONATORI IN ESITO AD ATTIVITA' DI CONTROLLO POST - PAGAMENTO SU FONDI COMUNITARI	4	Medio-basso
4040	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione all'utilizzo, all'addestramento e all'allenamento di mute di cani riconosciute ENCI per la caccia alla lepre (L.157/1992- L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4041	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione all'utilizzo, all'addestramento e all'allenamento di mute di cani riconosciute ENCI per la caccia alla lepre (L.157/1992- L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4042	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione all'utilizzo, all'addestramento e all'allenamento di mute di cani riconosciute ENCI per la caccia alla lepre (L.157/1992- L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4043	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione all'utilizzo, all'addestramento e all'allenamento di mute di cani riconosciute ENCI per la caccia alla lepre (L.157/1992- L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4051	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	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi vincolati			
4237	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1121	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Impianti di Vigneti familiari	2	Trascurabile
1122	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Registrazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
1247	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1248	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1252	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
1253	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1256	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
1264	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
1269	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
1282	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194)	6	Medio-basso
1286	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
4232	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1218	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
1219	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	RAVENNA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1220	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
1221	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, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1222	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca. L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001	4	Medio-basso
1223	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 ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE. Modifiche e revoca. L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996	4	Medio-basso
1224	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 IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996	4	Medio-basso
1225	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	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. Modifiche e revoca.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010		
1226	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
1227	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE (MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso
1228	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico. Modifiche e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1229	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
1230	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
1231	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996. Modifiche e revoca.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1232	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
1233	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
1234	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1235	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
1236	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
1238	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
1239	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1240	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
1241	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	4	Medio-basso
1242	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1243	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
1244	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
1245	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1246	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
1249	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1250	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1251	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
1254	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
1255	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
1257	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
1258	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
1259	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
1260	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina	4	Medio-basso
1261	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata	4	Medio-basso
1262	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
1263	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
1265	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
1266	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			3.1.01		
1267	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
1268	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
1270	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
1271	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1272	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
1273	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Abilitazione alle figure tecniche ungulati, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali	56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.		
1274	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione, in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
1275	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
1276	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
1277	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
1278	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
1279	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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,	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	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)		
1280	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
1281	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
1283	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
1284	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000.	4	Medio-basso
1285	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici (Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)	4	Medio-basso
1288	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1289	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
1290	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
1291	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
1292	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
1293	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	4	Medio-basso
1294	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
1295	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1296	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
1297	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	4	Medio-basso
1299	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 reimpianto anticipato viti	4	Medio-basso
1300	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	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	4	Medio-basso
1301	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 familiari	4	Medio-basso
1302	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	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	4	Medio-basso
1303	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	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1304	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	4	Medio-basso
1305	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	Espropri viticolo	4	Medio-basso
1306	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	4	Medio-basso
1307	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1582	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta	4	Medio-basso
1591	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando	4	Medio-basso
1593	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
1607	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
1685	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione -	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	RAVENNA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Legge 157/92 art.6,L.R. 8/94art.46 e Reg. n.46/1996 art.2		
4069	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione19.4.01 e 19.4.02 GAL costi di esercizio e costi di animazione	4	Medio-basso
4070	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione addestramento/allevamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.157/1992-L.R.8/94 e s.m.i.- calendario annuale venatorio	4	Medio-basso
4071	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	4	Medio-basso
4072	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"	4	Medio-basso
4073	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale-Associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche"	4	Medio-basso
4239	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1298	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

887	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
888	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
892	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
893	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
896	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
904	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso
909	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

926	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3362	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
858	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR 8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
859	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
860	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
861	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. Modifiche e revoca. L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
862	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca. L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

863	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE. Modifiche e revoca. L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996	4	Medio-basso
864	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996	4	Medio-basso
865	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. Modifiche e revoca. L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010	4	Medio-basso
866	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
867	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE (MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003	4	Medio-basso
868	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico, MODIFICA E REVOCA - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

869	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
870	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR 8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
871	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. Modifiche e rinnovo. L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
872	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR8/94 s.m.i - RR 22/1996	4	Medio-basso
873	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
874	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
875	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
876	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
878	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - Pagamenti compensativi per zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi	4	Medio-basso
879	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	4	Medio-basso
880	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
881	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	4	Medio-basso
882	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
883	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
884	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica		
885	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
886	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
889	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	4	Medio-basso
890	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
891	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
894	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
895	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
897	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
898	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
899	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	4	Medio-basso
900	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati 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	4	Medio-basso
901	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati 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	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

902	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	4	Medio-basso
903	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
905	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
906	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazione 3.1.01	4	Medio-basso
907	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale - operazione 16.9.01	4	Medio-basso
908	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
910	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
911	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	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.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali	Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.		
912	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
913	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
914	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
915	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

916	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
917	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
918	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
919	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	4	Medio-basso
920	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
921	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
923	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

928	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati 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 - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso
929	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR 8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
930	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
931	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	4	Medio-basso
932	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso
934	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
935	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

936	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	4	Medio-basso
947	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1653	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta	4	Medio-basso
1654	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando	4	Medio-basso
1655	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
1656	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
1876	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'utilizzo, all'addestramento e all'allenamento di mute di cani riconosciute ENCI per la caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	4	Medio-basso
4025	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"	4	Medio-basso
4027	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	4	Medio-basso
4028	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	REGGIO EMILIA	Procedure di erogazione	Operazione 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - Associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche"		
4029	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 19.4.01 e 19.4.02 GAL Costi di esercizio e costi di animazione	4	Medio-basso
4235	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
933	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
937	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
938	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
939	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
940	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
941	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile
942	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
943	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
944	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze	2	Trascurabile
945	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
946	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

122	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
123	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
124	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
127	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
128	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	6	Medio-basso
132	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	6	Medio-basso
143	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti in approccio individuale - Operazione 4.1.01	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

149	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 - Progetti di filiera	6	Medio-basso
163	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	6	Medio-basso
170	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche - DLGS n. 102/2004 - e Dlgs. n. 82/2008	6	Medio-basso
3250	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del comparto	6	Medio-basso
79	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	4	Medio-basso
80	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
81	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in forma collettiva - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	4	Medio-basso
82	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia.	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	RIMINI	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	L.157/1992 LR 8/94 s.m.i		
83	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione istituzione di CRAS – Modifiche e revoca. L.R. 8/94 s.m.i e direttiva DGR n. 2966/2001	4	Medio-basso
84	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE. Modifiche e revoca. L.R. n.8/94 s.m.i e R.R. n.46/1996	4	Medio-basso
85	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 IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. Modifiche e revoca. L. 157/1992 - L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 46/1996	4	Medio-basso
86	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 FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. Modifiche e revoca. L.157/1992 - L.R.8/94 s.m.i. DGR 24281/2010	4	Medio-basso
87	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 GARE CINOFILE, MODIFICA E REVOCA L. 157/1992 L.R. 8/94 s.m.i -DGR 840/2003	4	Medio-basso
88	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI AUTORIZZAZIONE GARE CINOFILE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	(MODIFICA E REVOCA) - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i - DGR 840/2003		
90	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 cattura e inanellamento fauna a scopo scientifico. Modifica e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
91	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 ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA. Modifiche e revoca. - L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i e DGR 1519/2003	4	Medio-basso
92	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 ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE. Modifiche e revoca. L 157/1992 - LR8/94 s.m.i DGR 969/2002	4	Medio-basso
95	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	4	Medio-basso
96	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI PRESIDI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso
97	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

100	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 Agricoltura biologica	4	Medio-basso
102	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	4	Medio-basso
104	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.02 Gestione degli effluenti	4	Medio-basso
106	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
107	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	4	Medio-basso
109	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	4	Medio-basso
110	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	4	Medio-basso
115	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione aiuti sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 10 - 10.1.03 Incremento sostanza organica	4	Medio-basso
125	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013		
126	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	4	Medio-basso
129	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	4	Medio-basso
130	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	4	Medio-basso
133	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	4	Medio-basso
134	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	4	Medio-basso
136	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	RIMINI	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale		
137	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina	4	Medio-basso
138	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata	4	Medio-basso
141	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	4	Medio-basso
142	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative	4	Medio-basso
144	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.02 e 6.1.01 - Pacchetto giovani	4	Medio-basso
146	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità - Operazioni 3.1.01	4	Medio-basso
147	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Interventi sull'agricoltura sociale -	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			operazione 16.9.01		
148	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche	4	Medio-basso
150	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.1.03 - Sostegno alla forestazione / all'imboschimento	4	Medio-basso
151	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
153	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica. Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, n. 1104 del 18/07/05, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016	4	Medio-basso
154	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati, titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale. Legge 157/92 art. 45, L.R. 8/94 art. 56, Deliberazioni Giunta Regionale nn.2659 del 20/12/04 e 215 del 27/02/06, Reg. Regionale n. 1/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n.748	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			del 23/05/2016.		
155	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94, Deliberazioni Giunta Regionale n.2659 del 20/12/04, Reg. Regionale n. 1/2008, Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 23/05/2016.	4	Medio-basso
156	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	4	Medio-basso
157	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"	4	Medio-basso
158	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"	4	Medio-basso
159	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	4	Medio-basso
160	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)		
161	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
162	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del 17/05/1991, L.R. 24 del 02/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)	4	Medio-basso
165	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	4	Medio-basso
646	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - Legge 157/92 art.6, L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 art.2	4	Medio-basso
649	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 DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	4	Medio-basso
650	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Investimenti per prevenzione danni da fauna - Operazione 4.4.02	4	Medio-basso
654	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	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
656	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici	4	Medio-basso
669	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi comunitari (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008) - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti	4	Medio-basso
1613	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	4	Medio-basso
1614	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	4	Medio-basso
1616	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta	4	Medio-basso
1617	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando	4	Medio-basso
1681	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 addestramento e allenamento mute cani da lepre riconosciute ENCI	4	Medio-basso
4053	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione contributi sul PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.04 "Investimenti per riduzione gas serra e ammoniaca"	4	Medio-basso
4056	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi sul PSR 2014-2020 - Operazioni 19.4.01 e 19.4.02 GAL costi di esercizio e costi di animazione	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4240	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
655	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	2	Trascurabile
659	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	2	Trascurabile
660	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	2	Trascurabile
661	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	2	Trascurabile
662	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	2	Trascurabile
663	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

664	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	2	Trascurabile
665	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	2	Trascurabile
666	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	2	Trascurabile
667	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	2	Trascurabile
668	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

		MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
Identificativo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale	
225	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso	
230	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso	
231	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso	
232	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni e per l'assunzione di cariche	6	Medio-basso	
295	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (Art. 15 Legge 241/90, art 34 D.lgs 267/2000)	6	Medio-basso	
222	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso	
4171	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso	
1637	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante	
1648	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante	
212	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso	

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		non dirigente)			
218	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina, designazione o indicazione di rappresentanti o revisori in società in house regionali e in enti del sistema regionale allargato (ARPAE- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile)	6	Medio-basso
219	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione o di revisori in enti di diritto privato esterni al sistema regionale allargato(LR 24/94)	6	Medio-basso
1636	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1647	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
1649	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, unicamente per beni ICT	6	Medio-basso
1650	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) solo per beni ICT	6	Medio-basso
1651	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale) solo per beni ICT	6	Medio-basso
1652	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi solo per beni ICT	6	Medio-basso
1710	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla alienazione a soggetti privati di quota azionaria del CEPIM spa - Interporto di Parma (l.r. 27/79, art. 8)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

206	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
215	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla cessione gratuita a Province e Comuni di quota azionaria del CEPIM spa- Interporto di Parma (art. 8 LR 27/79)	4	Medio-basso
1401	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Aggiornamento annuale o infrannuale	4	Medio-basso
1629	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del Rup (art. 31 del d.lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
1630	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
1631	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1633	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1635	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1640	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
1641	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
1642	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
1643	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
1644	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Progettazione			
1645	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
1646	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
4181	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
216	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 46 e 47 DPR 445/2000; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. n. 39/2013)	2	Trascurabile
605	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
608	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per le spese di funzionamento degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità - l.r. 24/2011 (contributo Macroaree) - l.r. 13/2013 (Parco interregionale Sasso Simone Simoncello)	6	Medio-basso
613	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve MAB, riconosciute dall'UNESCO	6	Medio-basso
614	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992- Legge 10/2013- art.106L.R. n.3/1999)	6	Medio-basso
619	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di	Collaborazione con i Carabinieri per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare CUTFAA (già Corpo	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		fatto	Forestale dello Stato) - (Legge n.36/2004, Accordo-quadro CFS Regioni, L.R. 30/1981)		
620	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli enti gestori del Patrimonio Indisponibile Forestale Regionale (L.R. 17/1993-L.R. 30/1981-L.R.24/2011)	6	Medio-basso
632	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per la redazione e revisione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981)	6	Medio-basso
2431	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara ristretta	6	Medio-basso
2433	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2434	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2435	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2436	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2437	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2446	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara ristretta	6	Medio-basso
2447	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DELLA MONTAGNA	dell'aggiudicazione e stipula del contratto			
2448	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2449	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento(in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2450	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2451	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
3474	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
606	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Valutazione d'Incidenza di Piani, Progetti ed Interventi di rilevanza interregionale, regionale e interprovinciale, nell'ambito dei Siti della Rete Natura 2000 (art.6 d.p.r. 357/97)	4	Medio-basso
609	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'IBACN (Istituto regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali) per la tutela degli Alberi Monumentali (L.R. 2/1977)	4	Medio-basso
610	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	4	Medio-basso
617	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", e Operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			ECOSISTEMI FORESTALI") del PSR 2014/2020.		
2426	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art.31 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2428	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre(art.32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2440	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2442	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
4175	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
612	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005)	3	Trascurabile
636	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004)	3	Trascurabile
607	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Distribuzione a enti pubblici di piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione (l.r.17/93 - l.r. 30/1981)	2	Trascurabile
310	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000)	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

313	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente)(prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)	8	Rilevante
297	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
298	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione di opere pubbliche mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti e autorizzazioni interventi di somma urgenza(LR 42/84 - LR 22/2000 e Determinazione n. 819/2002)	6	Medio-basso
302	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 e LR 13/2015, DGR 712/2016, lavori di somma urgenza e accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico))	6	Medio-basso
307	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Presa d'atto di interventi di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015 in relazione all'accordo di programma tra RER e MATTM del 19/11/2015 (accordo aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici))	6	Medio-basso
335	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Presa d'atto aggiudicazione di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015, Dgr 712/2016, lavori di somma urgenza e Accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico))	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

336	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Presa d'atto aggiudicazione di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015, in relazione all'Accordo di programma fra RER e MATTM del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici))	6	Medio-basso
337	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento di opere pubbliche di bonifica mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti (LR 42/84 - LR 22/2000 -Determinazione n. 819/2002)	6	Medio-basso
338	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Verifica di conformità di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015, Dgr 712/2016, lavori di somma urgenza e Accordo di programma fra RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico))	6	Medio-basso
339	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Verifica di conformità di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000, LR 13/2015 in relazione all'Accordo di programma fra RER e MATTM del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici))	6	Medio-basso
340	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di bonifica mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti (LR 42/84 - LR 22/2000-Determinazione n. 819/2002)	6	Medio-basso
341	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di difesa del suolo e della costa - LR 22/2000, LR 13/2015, Dgr 712/2016, lavori di somma urgenza e Accordo di programma fra	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			RER e MATTM del 3/11/2010 (accordo mitigazione del rischio idrogeologico)		
342	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Monitoraggio tecnico e finanziario su opere pubbliche di difesa del suolo e della costa - LR 22/2000 - LR 13/2015 - Accordo di programma con MATTM del 19/11/2015 (accordo Aree metropolitane) e del 28/06/2016 (accordo adattamento ai cambiamenti climatici)	6	Medio-basso
348	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a enti pubblici per interventi in materia di attività estrattiva e di difesa del suolo e della costa in connessione con le attività estrattive (art. 12 c. 3 LR n. 17/1991)	6	Medio-basso
350	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento di servizi a società in house (ERVET S.p.A.)	6	Medio-basso
351	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995	6	Medio-basso
354	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere sui Piani di bacino	6	Medio-basso
2186	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2191	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2193	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2195	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2197	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
2200	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2202	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2204	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2207	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2209	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2212	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2225	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2233	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2236	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2237	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2239	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2241	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2244	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2245	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2247	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2249	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2251	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
352	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere sui "Piani infraregionali delle attività estrattive" (art. 6 LR. 17/1991 e art 27 della LR. 20/2000)	4	Medio-basso
356	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione dei progetti derivanti dalla partecipazione a Bandi della UE nelle materie di Difesa del suolo, costa e bonifica	4	Medio-basso
2184	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2213	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
2215	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
2217	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4176	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

485	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici danneggiati sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv, L. 122/2012; LR 16/2012; DGR n.801/2013 e s.m.)	6	Medio-basso
490	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni e alle Province per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici per le finalità di protezione civile e su edifici rilevanti per le conseguenze di un collasso (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77)	6	Medio-basso
491	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 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)	6	Medio-basso
508	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione di sismica rilasciato dalle strutture tecniche competenti in materia sismica (comunali o regionali) (art. 94, comma 3 del DPR 380/2001; art.12.8 LR 19/2008)	6	Medio-basso
1759	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lettera B dlgs 50/2016)	6	Medio-basso
1761	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1762	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1763	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
1765	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
1766	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio (art. 107 dlgs 50/2016)	6	Medio-basso
1767	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto (art.108 dlgs 50/2016)	6	Medio-basso
1770	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso del contratto (art.109 dlgs 50/2016)	6	Medio-basso
1772	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
1783	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata art.62 e art. 36 c.2 lettera B dlgs 50/2016	6	Medio-basso
1787	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1789	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
1792	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
1795	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	6	Medio-basso
1798	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio (art.107 dlgs 50/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1803	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto (art.108 dlgs 50/2016)	6	Medio-basso
1804	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
1805	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
2581	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
481	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori di adeguamento di edifici scolastici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 32-bis del D.L. n.269/2003)	4	Medio-basso
483	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico(DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009)	4	Medio-basso
488	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012)	4	Medio-basso
496	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 9 del 2006)	4	Medio-basso
497	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	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)		
499	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica, sulla prevenzione degli infortuni in montagna (ART. 2 e ALL'ART. 3 LETT. A) E D) L.R. 9 APRILE 1985, N.12 E L.R. 15 APRILE 1988, N.12)	4	Medio-basso
1757	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
1758	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
1777	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
1781	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determina a contrarre	4	Medio-basso
4177	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
500	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in corso d'opera sulle costruzioni ad uso residenziale e ad uso produttivo, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, a cui sono attribuiti contributi pubblici per la ricostruzione (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord. Commissario delegato n. 27/2013; Decreto commissariale n.836/2015)	3	Trascurabile
501	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in corso d'opera su edifici pubblici danneggiati dagli eventi	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			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)		
503	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sopralluoghi di accertamento del livello di danneggiamento post sisma 2012 di edifici pubblici e privati e il numero delle unità strutturali (DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; DGR 489/2014)	3	Trascurabile
504	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sopralluoghi per l'accertamento di violazioni alle norme tecniche sismiche riguardanti interventi per la ricostruzione post sisma 2012 (DPR n.380/2001; LR n. 19/2008: DL 74/2012 convertito con L. 122/2012; LR 16/2012; Decreto Commissario delegato pe la ricostruzione 836/2015)	3	Trascurabile
446	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ASSENSO ALL'INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE STATALI O D'INTERESSE STATALE	6	Medio-basso
447	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI O EDILIZI	6	Medio-basso
450	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento di servizi a società in house (ERVET S.p.A.)	6	Medio-basso
2541	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	LEGALITÀ	contratto			
2543	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2547	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
2579	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4183	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
449	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE ELENCO DI MERITO OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE EDILE (ART. 34 L.R. 18/2016)	2	Trascurabile
2326	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale (LR 3/1999)	6	Medio-basso
2329	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali	6	Medio-basso
2335	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Iscrizione nell'elenco degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PUBBLICI AMBIENTALI	destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996)		
2337	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati attuatori di interventi di bonifica e ripristino ambientale	6	Medio-basso
2351	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse	6	Medio-basso
2360	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano Regionale dei Rifiuti (D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso
2363	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano delle bonifiche	6	Medio-basso
2578	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del comparto	6	Medio-basso
4173	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2340	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo autocertificazioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	2	Trascurabile
2343	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo autocertificazioni nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'elenco impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art.	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996)		
2346	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	2	Trascurabile
2356	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015)	2	Trascurabile
353	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere sui Piani territoriali provinciali (art. 27 LR. 20/2000)	6	Medio-basso
512	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 Provvedimenti amministrativi discrezionali	ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI VINCOLO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PAESAGGISTICO (D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017)	6	Medio-basso
513	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI A UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	6	Medio-basso
1900	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara ristretta	6	Medio-basso
1904	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6	Medio-basso
1905	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1906	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1908	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
1910	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	6	Medio-basso
2071	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2075	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2545	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA	6	Medio-basso
2548	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2552	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3961	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	IMPOSIZIONE DI VINCOLO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PAESAGGISTICO (D.lgs. n. 43/2004- l.r. n. 24/2017)	6	Medio-basso
1895	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PAESAGGIO				
1897	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di valutazione commissione aggiudicatrice	4	Medio-basso
2542	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
4182	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
453	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
456	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/1989)	6	Medio-basso
458	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001)	6	Medio-basso
459	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi relativi a: Programmi di Riquilificazione Urbana (PRU) e Progetti Pilota Sicurezza Urbana; Contratti di quartiere; Programmi di Riquilificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile; Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riquilificazione Urbana; Concorsi di Architettura per la Riquilificazione Urbana(L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08)		
460	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98)	6	Medio-basso
461	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio (L.R. 16/02)	6	Medio-basso
464	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013.	6	Medio-basso
465	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere del sisma del maggio 2012	6	Medio-basso
466	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	6	Medio-basso
468	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Programma giovani coppie - Contributi a privati per l'acquisto della prima casa - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	6	Medio-basso
471	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o in godimento a termine e permanente (ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali	da L.R. 24/2013)		
472	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4D.L. 47/2004 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014)	6	Medio-basso
473	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di un Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali	6	Medio-basso
474	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione 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)	6	Medio-basso
2413	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2418	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2419	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2420	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2429	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3965	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1, l.r. 19/1998)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
3966	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per inquilini di abitazioni private	6	Medio-basso
2411	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4178	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
463	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi di riparazione dei danni e miglioramento sismico	3	Trascurabile
3964	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi realizzati all'interno di Programmi di riqualificazione urbana da locazione a termine o assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, a diritto di proprietà (l.r. 19/1998)	3	Trascurabile
454	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a termine, a diritto di proprietà (per alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici) - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	2	Trascurabile
455	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla vendita o locazione anticipata prima dei cinque anni dal rogito di acquisto di alloggi ERS realizzati con contributi regionali - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

382	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accordo con Trenitalia Spa (Mi muovo-Tuttotreno)	6	Medio-basso
384	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Convenzione integrazione tariffaria treni regionali e bus urbani (Mi muovo-Stimer) con Trenitalia Spa e Tper Spa	6	Medio-basso
385	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni preventive per attività edilizia da eseguire, da parte dei confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale	6	Medio-basso
391	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del programma di interventi per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali	6	Medio-basso
393	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento di interventi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile	6	Medio-basso
394	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER srl per la gestione del Contratto di Programma per la Rete Ferroviaria Regionale (LR. 30/98)	6	Medio-basso
395	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER per l'affidamento dei Servizi Ferroviari Regionali (LR 30/98)	6	Medio-basso
397	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del Piano degli interventi per la razionalizzazione, riqualificazione ed accessibilità/fruizione dei disabili delle fermate/stazioni delle ferrovie regionali	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

401	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Autorizzazione aperture al pubblico esercizio di impianti e infrastrutture della rete ferroviaria di proprietà regionale (LR 30/98, circ. min. Infrastrutture Trasporti 201/83 e 26/71 e DPR 753/80)	6	Medio-basso
403	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Approvazione progetti e forniture per la manutenzione straordinaria, il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di proprietà regionale (LR 30/98 - DM 14/01/08 - Cir. Min. 617/09 - DPR 753/80)	6	Medio-basso
407	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta per attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e manufatti interessanti le aree e le ferrovie di proprietà regionale (LR 30/98 - DPR 753/80)	6	Medio-basso
408	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributo regionale agli abbonati AV Bologna-Firenze residenti in Emilia Romagna	6	Medio-basso
2177	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata sia ex art. 62 che ex art.36 c.2 lettera b) dlgs 50/16	6	Medio-basso
2183	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2185	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2189	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2192	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2196	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto art. 108 dlgs 50/16	6	Medio-basso
2198	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso del contratto art. 109 dlgs 50/16	6	Medio-basso
2229	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2232	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto (art. 108 dlgs 50/16)	6	Medio-basso
2378	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2381	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento(in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2384	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio(art.107 d.lgs. 50/16)	6	Medio-basso
2387	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2397	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art.62 che ex art.36 c.2 lettera b) d.lgs. 50/16	6	Medio-basso
2399	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2400	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto(durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2401	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2402	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali)	6	Medio-basso
2403	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2405	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione della fornitura (art. 107 dlgs 50/16)	6	Medio-basso
2407	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto(art. 109 dlgs 50/16)	6	Medio-basso
2408	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
413	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Concessione a FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale da sottoporre a verifica d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012)	4	Medio-basso
2176	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art.32 dlgs 50/16)	4	Medio-basso
2396	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
4180	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
386	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento di interventi su Rete Ferroviaria Nazionale	3	Trascurabile
387	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulla documentazione amministrativa sullo stato di avanzamento per l'attuazione degli interventi sulla rete regionale	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

399	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti per la realizzazione degli interventi di attrezzaggio con SST-SCMT di terra e adeguamento impianti segnalamento (PAR-FSC 2007/2013.Delibera Cipe n. 166/2007)	3	Trascurabile
400	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007)	3	Trascurabile
557	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
563	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per il sistema "Mi Muovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98)	6	Medio-basso
564	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributo in conto investimenti alle Aziende di Trasporto Pubblico Locale (TPL) per rinnovo parco mezzi(art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009)	6	Medio-basso
565	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Agenzie Locali per la Mobilità per i servizi minimi autofiloviari	6	Medio-basso
568	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per l'attuazione del progetto "PEOPLE MOVER" (art. 25 L.R. 24/2009)	6	Medio-basso
560	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per l'attuazione degli investimenti previsti negli accordi di programma e altre iniziative di settore (Artt.31 e 34 L.R.30/98)	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

567	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Muovo Elettrico"	3	Trascurabile
569	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile)	3	Trascurabile
301	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
308	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR."	6	Medio-basso
311	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per funzioni non ordinarie(L.R. 44/95 - L.R. 13/2015)	6	Medio-basso
314	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) (Direttiva UE 2008/50/CE e D.Lgs. 155/2010)	6	Medio-basso
2460	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata sia ex art 62 che ex art 36 c.2 lettera b - Dlgs 50/16	6	Medio-basso
2462	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2463	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2466	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art62 che ex art36 c.2 lettera b) dlgs 50/16	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2468	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
2469	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento(in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
315	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Erogazione dei contributi relativi al progetto PREPAIR Ia Fase (Po Regions engaged to policy of air) - (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013)	4	Medio-basso
2459	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre(art. 32 d.lgs. 50/16)	4	Medio-basso
2465	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre (art32 dlgs 50/16)	4	Medio-basso
4172	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
544	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	12	Rilevante
545	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere della Regione nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Ministeriale (Artt. 21 - 28 D.Lgs. 152/2006)	9	Rilevante
511	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
517	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedure di verifica (SCREENING) (L.R. 9/99 - L.R. 3/12, D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

542	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere a seguito di verifica di assoggettabilità Ministeriale (art. 20 D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso
546	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) (art. 12 D.Lgs. 152/2006)	6	Medio-basso
547	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale	6	Medio-basso
549	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) (L.R. 20/2000, L.R. 9/2008)	6	Medio-basso
551	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Pianificazione e programmazione Pianificazione del territorio	Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale (L.R. 9/99 - L.R. 3/12)	6	Medio-basso
553	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SOCIETA' IN HOUSE (ERVET S.p.A.)	6	Medio-basso
1668	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
1670	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
1671	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4174	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
415	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
475	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Assegnazione di fondi ad AIPo per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art.	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	34 LR n. 13/2015)		
477	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti(art. 34 LR n. 13/2015)	6	Medio-basso
486	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Province per la manutenzione straordinaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99)	6	Medio-basso
492	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti inerenti il Piano Nazionale Sicurezza Stradale (art. 32 L. 144/99)	6	Medio-basso
495	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167 LR 3/99)	6	Medio-basso
502	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore di Province e Comuni per la realizzazione di interventi previsti nelle Intese Territoriali attuative del Documento Unico di Programmazione (DUP)	6	Medio-basso
507	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti inerenti il programma di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale (art. 164 bis della LR 3/99)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

510	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti agli ambiti territoriali e provinciali per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015)	6	Medio-basso
514	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Province per interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati (art.167 comma 2 lett. b ter della LR 3/99)	6	Medio-basso
2266	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2271	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2279	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2280	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2281	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2285	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2287	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2288	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	D'ACQUA	Esecuzione del contratto			
2290	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2293	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
478	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione fondi all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per lo svolgimento di funzioni in materia di navigazione interna (art. 19 comma 5 LR n. 13/2015)	4	Medio-basso
2265	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2284	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4179	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
484	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (LR 30/96 – LR 30/92 - LR 30/98)	3	Trascurabile
489	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle imprese per la realizzazione dei servizi ferroviari e di trasporto merci (art.5 LR 10/2014)	3	Trascurabile
505	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE)	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
--	--	---	--	--	--

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3303	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3341	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3302	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3305	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3308	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3310	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3311	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3312	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3313	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3314	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	WELFARE	contratto			
3315	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3316	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3320	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3321	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3322	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3340	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3344	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3346	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3347	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3348	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3349	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3350	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3352	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3354	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3355	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3357	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3358	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
4184	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4185	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
4201	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
4202	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni	6	Medio-basso
4203	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
1440	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli autocertificazioni rese in materia di gestione delle presenze assenze, telelavoro, assegnazione posti auto	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3293	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
3294	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
3295	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3296	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3297	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3298	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3301	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3304	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3323	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3325	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
3327	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3328	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3333	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3336	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3339	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3342	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
4200	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
1873	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSUNZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	2	Trascurabile
1874	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo dotazioni organiche Aziende sanitarie	2	Trascurabile
1871	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/scuole per odontotecnici e ottici	6	Medio-basso
1882	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi economico-finanziari e di salute	6	Medio-basso
1996	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina di rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione dell'IRST-IRCCS di Meldola	6	Medio-basso
1998	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Individuazione di un componente effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale dell'IRST-IRCCS di Meldola	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2011	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	6	Medio-basso
2015	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA)	6	Medio-basso
2021	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Definizione e monitoraggio Accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedali privati accreditati anni 2016-2018 (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992; dgr 2329/2016; dgr 4/2017 e n. 5/2017)	6	Medio-basso
2029	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI - FONTE GIURIDICA D.LGS. 502/92	6	Medio-basso
2032	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO - FONTE GIURIDICA: D. LGS 502/92	6	Medio-basso
2034	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINE COMPONENTI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	6	Medio-basso
2036	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRCCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	6	Medio-basso
2038	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP E DELLE IPAB	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4198	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1785	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione tra le Aziende USL dei finanziamenti FRNA (art. 51 della LR n.27/2004).	4	Medio-basso
1870	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di verifica per l'ammissibilità delle istanze di equivalenza dei titoli del pregresso Ordinamento ai Diplomi Universitari	4	Medio-basso
1878	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	4	Medio-basso
1880	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ACCREDITAMENTO PROVIDER E SUPPORTO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO ECM	4	Medio-basso
1966	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso)	4	Medio-basso
1967	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Trasferimento fondi ad Aziende ed enti del SSR(rimesse mensili di cassa ed erogazioni straordinarie)	4	Medio-basso
4199	00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1930	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)	6	Medio-basso
1932	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D. Ministro della Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	6	Medio-basso
1933	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ampliamento lea - Formulazione protocolli di terapia per gruppi di pazienti affetti da malattie rare, in riferimento alla patologia (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	6	Medio-basso
1934	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001 - det. Dg san 11772/2010)	6	Medio-basso
1935	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomine del Coordinatore Centro Regionale di riferimento Trapianti (L. 91/1999, art. 4 comma 3 L.R. 53/1995) e del Direttore Centro Regionale Sangue (L. 219/2005 e delibera Assemblea legislativa 139/2018)	6	Medio-basso
1938	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	REVOCA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI(D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)	6	Medio-basso
4192	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1974	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI (l.r. 53/95)	4	Medio-basso
1975	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) L. 219/2005	4	Medio-basso
1979	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale (DGR 2040/2015)	4	Medio-basso
4193	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1943	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione di finanziamenti statali alle Aziende Sanitarie	2	Trascurabile
1970	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)	2	Trascurabile
1972	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica	SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)1.	2	Trascurabile
1572	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS)	6	Medio-basso
1573	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG)	6	Medio-basso
1574	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	medicina generale		
1575	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche (art. 11 DL 1/2012)	6	Medio-basso
1595	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	6	Medio-basso
1602	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale a cura della Commissione Regionale farmaco.	6	Medio-basso
1689	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione regionale di centri di PMA pubblici e privati(L. 40/04, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010, DGR n. 1487/2014, DGR n. 853/2015)	6	Medio-basso
1691	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento di Strutture Sanitare Private per Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)	6	Medio-basso
1693	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. articolo 8-quater)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1694	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a farmacie rurali disagiate	6	Medio-basso
1698	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende USL, tramite Fondi nazionali AIFA, per progetti di farmacovigilanza attiva	6	Medio-basso
3989	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento hospice	6	Medio-basso
3997	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	6	Medio-basso
3998	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento stabilimenti termali	6	Medio-basso
4190	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1701	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 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	4	Medio-basso
4191	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1695	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ammissione da parte della Commissione regionale Ormone della crescita (GH) di terapie a carico SSN per pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna	3	Trascurabile
1786	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione tra le AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (L. 8 novembre 2000, n. 328)	3	Trascurabile
1796	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di finanziamenti ai Comuni in base al Programma Regionale Vita Indipendente.	3	Trascurabile
1797	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni per le agevolazioni tariffarie, nel Trasporto Pubblico Locale, ad anziani disabili ed altre categorie di persone in situazione di fragilità sociale.	3	Trascurabile
1791	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a AUSL inerenti il Programma regionale per il "Dopo di Noi" (Legge 112/16 e Decreto 23/11/2016)	2	Trascurabile
1788	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. n. 12/2005), delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 34/2002) e all'albo regionale delle cooperative sociali (L.R.12/2014)	6	Medio-basso
1794	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con il Ministero (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990) per la realizzazione di attività volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1849	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore dei soggetti pubblici della rete regionale per interventi di lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù - L.R. n. 5/2004 art. 12 (ex art. 13 L. 228/2003)	6	Medio-basso
1852	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai comuni sede di carcere per interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale (L.R. n. 3/2008 e Protocollo tra Ministero Giustizia e Regione del 27 gennaio 2014)	6	Medio-basso
1862	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti ai soggetti partner del progetto REACT a valere sulle risorse FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni	6	Medio-basso
1872	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte	6	Medio-basso
1902	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso.	6	Medio-basso
1909	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi previsti dall'art. 3, comma 4, della L.R. 16 luglio 2015, n. 11	6	Medio-basso
1912	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 il	Finanziamenti agli enti attuatori di attività/interventi tramite il Fondo nazionale lotta alla tratta, con	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	SETTORE	destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	cofinanziamento regionale.		
1923	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	6	Medio-basso
1924	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)- Predisposizione e monitoraggio	6	Medio-basso
1925	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Pianificazione e programmazione Programmazione sociale e sanitaria	Strategia regionale per l'inclusione sociale di rom e sinti (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004) Predisposizione e monitoraggio	6	Medio-basso
4194	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1812	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Progetti per l'inclusione sociale dei migranti e il loro orientamento ai servizi: individuazione dei partner privati e finanziamenti	4	Medio-basso
1814	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusione - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD - Misura 4	4	Medio-basso
1875	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della rete regionale contro le discriminazioni per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione	4	Medio-basso
1915	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti diversi per progetti di rilievo regionale in materia di recupero alimentare (LR 12/2007)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1918	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Enti/Organizzazioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti di promozione sociale ed iniziative formative - LL.RR. n. 2/2003, n. 5/2004, n. 3/2008, n. 12/2007.	4	Medio-basso
4195	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1793	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei Nodi di raccordo e antenna antidiscriminazione (art. 9 L.R. 5/2004)	2	Trascurabile
615	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (FSR art. 47, c.3 L.R. 2/2003)	6	Medio-basso
637	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del fondo sociale locale (art. 47 c. 3, L.R. 2/2003)	6	Medio-basso
640	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi regionali per attivita' rivolte alla promozione e al conseguimento delle pari opportunita' e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere L.R. 6/2014	6	Medio-basso
4196	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
616	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Contributi a sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione sociale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ed iniziative formative (art. 47 c.2 lett.a) L.R. 2/2003)		
4197	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
593	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti agli Enti Locali e loro forme associative per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni (L.R. 19/2016)	3	Trascurabile
604	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per sostenere la qualificazione e il miglioramento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia (L.R. 26/2001)	3	Trascurabile
638	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 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)	3	Trascurabile
641	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (l.r. 14/2008)	3	Trascurabile
642	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC)	2	Trascurabile
644	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Contributi ad associazioni/organizzazioni titolari di progetti di Servizio civile all'estero	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
645	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegni ai giovani in Servizio Civile	2	Trascurabile
647	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifiche ed ispezioni sugli enti titolari di progetti di servizio civile finanziati in ambito regionale	2	Trascurabile
1823	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	8	Rilevante
1807	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	DECISIONE A SEGUITO DI RICORSO AMMINISTRATIVO (ART. 21 L. 833/1978 - D.P.R. 520/1955 - D.LGS. 758/1994 - D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.)	6	Medio-basso
1810	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 E SS.MM. - L.R. 1/2006)	6	Medio-basso
1811	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	6	Medio-basso
1822	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1826	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE E DI CONSULTAZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	6	Medio-basso
1830	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri animali predatori.	6	Medio-basso
1831	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi a privati in caso di abbattimento di animali per epidemie - L. 218/1988	6	Medio-basso
1835	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara per l'acquisizione di servizi per emergenze focolai epidemici (Decisione Consiglio Europeo 90/424/CEE del 26/06/1990)	6	Medio-basso
1843	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisizione servizi da società in house (ERVET spa) per realizzazione di attività progettuale	6	Medio-basso
1844	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - D.G.R. N. 1350 DEL 13 SETTEMBRE 2010)	6	Medio-basso
1853	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Arpae Emilia-Romagna e IZSLER "Bruno Ubertini" di Brescia ai fini dell'esercizio dell'attività analitica su matrici alimentari. Liquidazione finanziamento	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4188	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1827	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	4	Medio-basso
1836	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI, AD ARPAE E A IZSLER PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERESSE REGIONALE IN AMBITO DI PREVENZIONE	4	Medio-basso
1846	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Convenzione con l'Azienda USL di Modena per l'implementazione, la gestione e la manutenzione dei Programmi Gestionali dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" - legge regionale 27/2000, legge 281/1990	4	Medio-basso
1848	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione di finanziamenti ministeriali alle Aziende USL per attività inerenti l'ambito di competenza del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica	4	Medio-basso
4189	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1817	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Registrazione operatori settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005).	3	Trascurabile
1818	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Riconoscimento alimenti per l'uomo, di origine animale (Reg. 853/2004) e di	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	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).		
1821	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle imprese alimentari	3	Trascurabile
1825	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Audit nelle Aziende USL ai sensi dei Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004	3	Trascurabile
1718	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per interventi da destinare strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003	6	Medio-basso
1731	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI INTERCENT-ER E LE DITTE AGGIUDICATARIE DI GARE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMI INFORMATIVI (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., DPR 207/2010, L.R. 28/2007, DGR 2416/2008 e ss.mm.ii.)	6	Medio-basso
1735	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c\capitale (Disciplinare approvato con DGR 708/2015)	6	Medio-basso
1764	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE (CUP 2000) DI SERVIZI TRAMITE CONVENZIONE QUADRO O PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1771	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Collaborazione con aziende ed enti del SSR per la realizzazione del Progetto Regionale di Telemedicina	6	Medio-basso
4019	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegnazione contributi per realizzazione interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" - L. 112/2016	6	Medio-basso
4186	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4187	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1729	00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71 e Determinazione n. 17696/2014)	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2167	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
274	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
275	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
277	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'assunzione di cariche	6	Medio-basso
1466	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisizione servizi, con contratto di servizio, da società in house (Lepida spa)	6	Medio-basso
1470	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisizione servizi, tramite convenzione operativa, da società in house (Finanziaria Bologna metropolitana)	6	Medio-basso
1524	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del programma annuale di Ervet SpA	6	Medio-basso
2168	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art. 62 che ex art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2332	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2333	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	LAVORO E DELL'IMPRESA	contratto			
2347	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2349	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3472	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
276	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
2328	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4204	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
585	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Esecuzione pagamenti	3	Trascurabile
1506	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il funzionamento del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	3	Trascurabile
1732	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di finanziamenti per progetti interregionali. Fasi di predisposizione e rendicontazione	3	Trascurabile
3986	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

280	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale	2	Trascurabile
548	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE	1	Trascurabile
2313	00000367 - SERV. POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2315	00000367 - SERV. POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2317	00000367 - SERV. POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2318	00000367 - SERV. POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2312	00000367 - SERV. POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
58	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
1854	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
34	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina di rappresentanti regionali in enti pubblici e privati (L.r. 24 del 27 maggio 1994)	6	Medio-basso
54	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula di un contratto (a seguito di accordo di servizio RER/INTERCENTER)	6	Medio-basso
55	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Esecuzione del contratto			
56	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni Consip/Intercenter per acquisizione di beni	6	Medio-basso
59	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art. 62 che ex art. 36 c. 2 lett b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
60	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni Consip/Intercenter per acquisizione di servizi	6	Medio-basso
64	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art. 62 che ex art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
67	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
1474	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1901	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento diretto di servizio a società in house (Ervet, Lepida, ecc.)	6	Medio-basso
2051	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2052	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
2054	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2055	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3982	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3983	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	6	Medio-basso
4212	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
68	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Rinnovo del consiglio camerale e sostituzioni	4	Medio-basso
1866	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione	4	Medio-basso
1877	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione annuale ex art. 21 c. 6 D.lgs. 50/2016	4	Medio-basso
1879	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Aggiornamento annuale o infrannuale	4	Medio-basso
1884	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
1888	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
4213	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
36	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali	3	Trascurabile
35	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR	2	Trascurabile
2068	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
323	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Contributi a imprese ed enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
324	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per facilitare la mobilità Fiere - Fondo Mobilità Fiere (l. 105/2006) – mezzi statali	6	Medio-basso
326	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	6	Medio-basso
328	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	6	Medio-basso
332	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento degli accordi di insediamento. Fasi di definizione e monitoraggio (LR n. 14/2014)	6	Medio-basso
443	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi di assistenza tecnica da società in house	6	Medio-basso
1523	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2305	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2308	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2309	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	Gestione garanzie	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
2311	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
331	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	4	Medio-basso
2303	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4210	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
78	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	6	Medio-basso
1519	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1942	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	6	Medio-basso
2292	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2294	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2296	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2482	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)	6	Medio-basso
2487	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica"	6	Medio-basso
2489	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(FSE)	6	Medio-basso
2851	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari	6	Medio-basso
1949	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili	4	Medio-basso
1950	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi inerenti l'attuazione del "Piano per i lavoratori del sistema dell'edilizia e costruzioni"	4	Medio-basso
1953	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Contributi per l'occupazione e l'inclusione	4	Medio-basso
1956	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	FORMAZIONE E IL LAVORO				
4215	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1944	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo certificatori tirocini e servizio civile	2	Trascurabile
1948	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo promotore tirocini garanzia giovani	2	Trascurabile
1952	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante	2	Trascurabile
3	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITA DI GESTIONE FESR	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi per progetti di ricerca, innovazione e competitività delle imprese (POR FESR 2014-2020)	6	Medio-basso
1517	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITA DI GESTIONE FESR	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3980	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITA DI GESTIONE FESR	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione di contributi per progetti di enti e soggetti pubblici per il potenziamento dell'attrattività, competitività sostenibilità, valorizzazione dei territori e delle città (PO FESR 2014-2020)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4216	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITA DI GESTIONE FESR	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1552	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la costruzione, il recupero e il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale (L.R. n. 40/1998)	8	Rilevante
1447	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi ad ATER Associazione Teatrale Emilia-Romagna (L.R. n. 20/90)	6	Medio-basso
1448	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi a Fondazione Nazionale della Danza (L.R. n. 10/02)	6	Medio-basso
1449	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi a Fondazione Arturo Toscanini (L.R. n. 26/90)	6	Medio-basso
1450	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Emilia Romagna Teatro Fondazione (L.R. n. 30/01)	6	Medio-basso
1526	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM del MIBACT 1.7.2014 art. 45)	6	Medio-basso
1529	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	cinematografici (L.R. n. 20/2014, art. 4)		
1530	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (L.R. n. 20/2014, art. 10)	6	Medio-basso
1531	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4)	6	Medio-basso
1532	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno dell'esercizio cinematografico (L.R. n. 20/2014, artt. 4 e 6)	6	Medio-basso
1533	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo (L.R. n. 13/1999 artt. 4 e 9)	6	Medio-basso
1539	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per incremento patrimoniale di organismi operanti in ambito culturale (L.R. n. 37/1994 art. 4bis comma 2)	6	Medio-basso
1540	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di promozione culturale promossi da Associazioni, Istituzioni culturali, Comuni e Unioni di Comuni (L.R. n. 37/1994 artt. 5 e 6)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1541	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di livello regionale o sovralocale (L.R. n. 37/1994 art. 5)	6	Medio-basso
1542	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (L.R. n. 3/2016 artt. 4 e 5)	6	Medio-basso
1543	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli istituti storici del territorio regionale (L.R. n. 3/2016 artt. 4 e 5)	6	Medio-basso
1545	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controlli di 1° livello su enti locali per interventi inseriti nel Documento Unico di programmazione e finanziati con fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)	6	Medio-basso
1546	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	6	Medio-basso
1547	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	6	Medio-basso
1548	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Contributi per spese di investimento a soggetti pubblici per lo sviluppo e qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
1620	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA)- L.R. n. 30/1996	6	Medio-basso
3473	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4205	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1452	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari nell'ambito del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. n. 13/99 "Norme in materia di spettacolo".	2	Trascurabile
1622	00000358 - SERVIZIO CULTURA, SPORT E GIOVANI	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Fase di liquidazione degli interventi di settore, finanziati dal Documento Unico di Programmazione (DUP), con fondi strutturali	6	Medio-basso
1444	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	9	Rilevante
1478	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controllo delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	9	Rilevante
1445	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (D.G.R. N. 1298/2015)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE				
1525	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1446	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con fondi statali e regionali (D.G.R. N. 1298/2015)	4	Medio-basso
1477	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Pagamento delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica (D.G.R. N. 1298/2015 e regolamenti comunitari)	4	Medio-basso
4207	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2170	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
1483	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	6	Medio-basso
1491	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Contributi alle province per spese correnti per servizi di trasporto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	scolastico e facilitazione di viaggio (mezzi regionali)		
1493	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle province per borse di studio scolastiche (fondi regionali)	6	Medio-basso
1495	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per interventi di edilizia universitaria	6	Medio-basso
1496	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione a Er.Go di risorse per edilizia universitaria (L.R. 15/07)	6	Medio-basso
1500	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Aggiornamento della composizione della "Conferenza regionale dei comuni con sede universitaria" e della "Consulta regionale degli studenti" (artt. 5 e 6 LR 15/07)	6	Medio-basso
1507	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a province/città metropolitana per spese degli enti locali per funzioni di assistenza agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado (risorse statali)	6	Medio-basso
1509	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Quantificazione dei contributi per il supporto al sistema regionale IeFP (scuole ed enti di formazione) - art. 11 L.R. 5/2011	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1510	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale	6	Medio-basso
1511	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedura di selezione di progetti per l'alta formazione e la ricerca	6	Medio-basso
1512	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	6	Medio-basso
1514	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)	6	Medio-basso
1527	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2357	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso
2358	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2361	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA				
2365	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2637	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Trasferimento risorse a ERGO per garantire la gratuità totale o parziale dei libri scolastici (mezzi statali)	6	Medio-basso
3984	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedure di selezione e finanziamento dei progetti per l'educazione musicale	6	Medio-basso
3985	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	6	Medio-basso
1481	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel catalogo apprendistato per laurea triennale e magistrale, Master	4	Medio-basso
1494	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO	4	Medio-basso
1497	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione a Er.Go del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	CONOSCENZA		68/12).		
1499	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione a Er.Go del finanziamento regionale per l'attività e il funzionamento (LR 15/07, DLGS 68/12)	4	Medio-basso
1501	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Approvazione atti fondamentali di Er.Go Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (art. 22 L.R. 15/07)	4	Medio-basso
1945	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo per l'apprendistato stagionale	4	Medio-basso
1951	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	4	Medio-basso
2354	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4206	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1502	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione saldi finanziamenti pre-ordino istituzionale delle Province	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2074	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
6	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	6	Medio-basso
433	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	6	Medio-basso
434	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014 e del PRAP 2012-2015, approvato con Delibera Assemblea leg. n. 83/2012)	6	Medio-basso
440	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	6	Medio-basso
476	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Bando POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda digitale"	6	Medio-basso
1528	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
7	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (Annotazione nell'albo delle Camere di Commercio) L. R. 1/2010	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

430	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"	4	Medio-basso
509	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina della Commissione regionale artigianato	4	Medio-basso
4208	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2079	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
254	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti per l'attuazione di misure sulla mobilità sostenibile (POR FESR 2014-2020)	6	Medio-basso
256	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi compensativi agli Enti locali per installazione di impianti energetici	6	Medio-basso
269	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (Misura 5.1 del Programma triennale delle attività produttive)- mezzi regionali e statali	6	Medio-basso
531	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"	6	Medio-basso
537	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina del Comitato degli Esperti con il compito di valutare progetti in fase di selezione/relazione finale (LR 7/2002)	6	Medio-basso
572	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

573	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"	6	Medio-basso
574	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Azione 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane"	6	Medio-basso
589	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate")	6	Medio-basso
2259	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2260	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2261	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2262	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3972	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle imprese previo accordo di programma con il MISE (Fondo di crescita sostenibile -DL 83/2012)	6	Medio-basso
255	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a imprese per azioni finalizzate al risparmio energetico e all'incentivazione di fonti rinnovabili (POR FESR e Piano Energetico regionale)(mezzi regionali e statali)	4	Medio-basso
1467	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Contributi per diagnosi energetiche	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	ECONOMIA SOSTENIBILE	economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1537	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	4	Medio-basso
1557	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi agli Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (POR FESR 2014-2020)	4	Medio-basso
2258	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
4209	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
570	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - LEPIDA SPA	2	Trascurabile
571	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - FER Srl	2	Trascurabile
1522	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMatico DELLA DIREZIONE GENERALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1665	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMatico DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisizione da società in house (Lepida Spa), tramite convenzione, di servizi di progettazione e sviluppo della piattaforma SUAP on line (Azione 2.2.2. del P.O.R. FESR 2014-2020)	6	Medio-basso
2059	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMatico DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett b) D.lgs. 50/2016	6	Medio-basso
2299	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMatico	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DELLA DIREZIONE GENERALE	contratto			
2300	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2301	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2302	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2297	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4211	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
70	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 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	9	Rilevante
23	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 LR 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	6	Medio-basso
47	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con i soggetti pubblici gestori dei Fondi di garanzia	6	Medio-basso
49	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Fase di gestione dei Fondi di finanziamento e di garanzia per le imprese e i professionisti	6	Medio-basso
52	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI,	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi -	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi (servizio	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rendicontazione del contratto	assistenza tecnica a supporto dell'accREDITamento degli enti di formazione professionale)		
282	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del Piano annuale di attività ASTER	6	Medio-basso
444	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 Provvedimenti amministrativi discrezionali	AccREDITamento dei consorzi export	6	Medio-basso
1535	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2598	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 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	6	Medio-basso
2600	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 Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	6	Medio-basso
42	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione contributi all'IBACN per progetti speciali (L.R. n. 29/1995)	4	Medio-basso
43	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione fondo di funzionamento annuale all'IBACN (L.R. n. 29/1995)	4	Medio-basso
45	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 Provvedimenti amministrativi discrezionali	AccREDITamento Enti di formazione	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

51	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB)	4	Medio-basso
1435	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	CONTRIBUTI A IBACN PER INTERVENTI IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI (L.R. N. 18/2000, ART. 8)	4	Medio-basso
4217	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
392	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Elenco dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna	3	Trascurabile
1430	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003)	8	Rilevante
2169	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
12	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	6	Medio-basso
14	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promocommercializzazione turistica (LR n. 4/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
15	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (LR 4/2016)	6	Medio-basso
18	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (L.R. n. 4/2016)	6	Medio-basso
19	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche, palaghiaccio)	6	Medio-basso
20	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi all'Ente Parco competente per la gestione della stazione sciistica Corno alle scale	6	Medio-basso
24	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	6	Medio-basso
25	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 45/92)	6	Medio-basso
26	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a mercati all'ingrosso e centri agroalimentari (LR 47/1995)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
27	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 LR 41/1997)	6	Medio-basso
28	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti locali per progetti per la valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 LR 41/1997)	6	Medio-basso
29	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (LR 26/2009)	6	Medio-basso
31	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Contributi POR FESR 2014-2020, Asse 5, azioni 6.6.1. (beni ambientali) e 6.7.1. (beni culturali)	6	Medio-basso
1404	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte	6	Medio-basso
1428	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (dlgs 114/1998)	6	Medio-basso
1431	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
1434	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio	6	Medio-basso
1439	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione utostradali	6	Medio-basso
1534	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2254	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2255	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2256	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
2257	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
13	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. 4/2017)	4	Medio-basso
17	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1432	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Erogazione quota di adesione associazioni europee L.R 2/2010	4	Medio-basso
2253	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
11	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimborsi tramite il Fondo di garanzia per Agenzie sicure (L.R.7/2003)	3	Trascurabile
1400	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Collaudo di impianto petrolifero	3	Trascurabile
1433	00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Nomina dei componenti della Conferenza consultiva dell'Osservatorio regionale del commercio	2	Trascurabile
1551	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	6	Medio-basso
3973	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Pianificazione e programmazione Programmazione economica	Definizione criteri per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani per la rivendita dei giornali e delle riviste	6	Medio-basso
3974	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
3977	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	6	Medio-basso
3981	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	6	Medio-basso
3975	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Calendario delle manifestazioni storiche della regionale Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	4	Medio-basso
3976	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	4	Medio-basso
4214	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3978	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017)	3	Trascurabile
3979	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi	Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4)	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		discrezionali			
--	--	---------------	--	--	--

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1688	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento servizi a società in house (Lepida SpA) e gestione dei contratti.	6	Medio-basso
1696	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per le iniziative di infrastrutturazione in banda larga del territorio facenti parte del DUP 2007-2013, ai sensi della delibera CIPE n. 166/2007	6	Medio-basso
1706	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	6	Medio-basso
1707	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Esercizio di controllo analogo di Lepida SpA	6	Medio-basso
3461	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3462	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
3698	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
4159	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1703	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2913 in	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

			caso di nomina di amministratore di ente di diritto privato in controllo regionale (Lepida Spa)		
1623	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	9	Rilevante
1625	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	9	Rilevante
1626	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	8	Rilevante
1834	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE AMMINISTRATIVA	8	Rilevante
2149	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	8	Rilevante
1	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica	6	Medio-basso
1585	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Ricostituzione rapporto di lavoro	6	Medio-basso
1627	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
1628	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato	6	Medio-basso
1638	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamenti in attuazione della l.r. 5/2001	6	Medio-basso
1832	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE SINDACALE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2134	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Mobilità volontaria in entrata di dirigenti (art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	6	Medio-basso
2136	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Comandi/distacchi in entrata di personale da altra pubblica amministrazione e/o enti privati	6	Medio-basso
2147	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	6	Medio-basso
2150	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Concorso pubblico (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	6	Medio-basso
2454	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
2536	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dirigenziali	6	Medio-basso
2539	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2631	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Tirocini formativi	6	Medio-basso
2778	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità per i servizi di formazione	6	Medio-basso
2850	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3699	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento diretto di servizio a società in house (ERVET)	6	Medio-basso
3700	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3701	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
3787	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Contratto di lavoro Conferimento di incarichi al personale con contratto giornalistico	6	Medio-basso
3944	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Trasferimenti in entrata di personale del comparto da altra Pubblica Amministrazione	6	Medio-basso
1624	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2133	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	4	Medio-basso
2453	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
2530	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Progressioni economiche orizzontali	4	Medio-basso
2771	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC per i servizi di formazione del personale	4	Medio-basso
1612	00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013)	2	Trascurabile
1479	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	VERIFICA DELLA COERENZA DEI PROVVEDIMENTI CONTENENTI AIUTI DI STATO RISPETTO ALLA NORMATIVA EUROPEA	6	Medio-basso
1484	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	SANZIONI AMMINISTRATIVE	6	Medio-basso
3460	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1473	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1475	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	VIGILANZA E CONTROLLO SUI BILANCI DELLE FONDAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE	4	Medio-basso
4162	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1682	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni (Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	6	Medio-basso
1704	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali di dipendenti pubblici (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001)	6	Medio-basso
2485	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo collaudatori	6	Medio-basso
3469	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1743	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo su autocertificazioni acquisite dal Servizio	4	Medio-basso
3010	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	4	Medio-basso
4161	00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2602	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Contratto di servizio con società in house (Lepida S.p.A.)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2665	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Acquisto di immobili ai sensi dell'art. 12 L.R. 10/2000	6	Medio-basso
2667	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Accettazione donazione immobili (art. 12 comma 2 bis L.R. 10/2000)	6	Medio-basso
2736	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Permuta beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	6	Medio-basso
2737	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazioni attive a soggetti privati (L.R. 10/2000)	6	Medio-basso
2759	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	6	Medio-basso
2764	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	6	Medio-basso
2768	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazioni passive immobili	6	Medio-basso
2780	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi a Enti locali per trasferimento proprietà strade ex ERSA (art. 14 L.R. 18/1993)	6	Medio-basso
2781	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Cancellazione o modifica vincoli di destinazione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2795	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione triennale	6	Medio-basso
2802	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto tramite ufficiale rogante	6	Medio-basso
2808	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	6	Medio-basso
2809	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	6	Medio-basso
2811	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	6	Medio-basso
2812	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
2813	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
2815	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	6	Medio-basso
2831	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto	6	Medio-basso
2832	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto	6	Medio-basso
2833	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatori	6	Medio-basso
2834	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del	Verifica corretta esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
2836	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	6	Medio-basso
2837	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata o semplificata	6	Medio-basso
2839	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara ristretta	6	Medio-basso
2841	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	6	Medio-basso
3068	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016	6	Medio-basso
3071	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3072	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3073	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3074	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3075	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3077	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3078	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3079	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3080	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3081	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3082	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3091	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016	6	Medio-basso
3094	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3095	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3096	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3097	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3098	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3099	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3100	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3101	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3102	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3103	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3104	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3105	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3468	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2597	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI	4	Medio-basso
2603	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisizione servizi dal Polo Archivistico Regionale (PARER) di IBACN (piani di attività annuali)	4	Medio-basso
2738	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazioni attive a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	4	Medio-basso
2785	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Attraversamento terreni proprietà regionale con linee elettriche o telefoniche aeree interrato	4	Medio-basso
2790	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	E LOGISTICA	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili			
2794	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	4	Medio-basso
2796	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Aggiornamento annuale (o infrannuale)	4	Medio-basso
2797	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina team di progetto (RUP/DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)	4	Medio-basso
2799	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	4	Medio-basso
2814	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	4	Medio-basso
2835	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di valutazione commissione di gara	4	Medio-basso
2840	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica anomalia delle offerte	4	Medio-basso
3060	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3061	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
3062	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
3063	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3064	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3065	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3066	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3067	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3070	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3083	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3084	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	4	Medio-basso
3085	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale)	4	Medio-basso
3086	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3087	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3088	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3089	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3090	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3093	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
2661	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000)	3	Trascurabile
2662	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	3	Trascurabile
2761	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	3	Trascurabile
2723	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Altro Procedimenti vincolati	Pagamento canone RAI	2	Trascurabile
2786	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Censimento del patrimonio pubblico di interesse culturale	2	Trascurabile
2791	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	2	Trascurabile
2801	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (Preliminare/definitiva/esecutiva)	8	Rilevante
2838	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3069	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3092	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
4168	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
299	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
318	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica Art. 17 D.Lgs 46/1999; D.M. 321/1999; DPR 602/1973; L.R. 1/1971; D.L. 203/2005	6	Medio-basso
329	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzione con Automobile Club d'Italia L.449/1997; L.R. 4/1999; L.R.13/2007	6	Medio-basso
330	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzione con Agenzia delle Entrate D.Lgs.446/1997; L.R. 48/2001	6	Medio-basso
333	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Gestione contenzioso tributario	6	Medio-basso
4160	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
309	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Dilazione di pagamento tassa automobilistica	3	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

317	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Gestione sanzioni altri tributi	3	Trascurabile
2483	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Registrazione contabile delle entrate (d.lgs.118/2011 art.53, 54 e 55 e allegato 4/2; L.R.40/2001 art.42, 43)	3	Trascurabile
226	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla riscossione tassa auto da parte delle banche	2	Trascurabile
227	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione intermediari alla riscossione tassa auto (tabaccherie, agenzie pratiche auto, ACI)	2	Trascurabile
312	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Gestione sanzioni tassa automobilistica D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003	2	Trascurabile
2657	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento servizi a società in house (Ervet spa)	6	Medio-basso
2680	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Enti locali tramite Accordi di programma (programmi speciali d'area)	6	Medio-basso
2681	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione fondo FSC ex FAS mediante PAR FSC 2007-2013	6	Medio-basso
2682	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	Ripartizione risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) (ex FAS)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Provvedimenti amministrativi discrezionali			
2683	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Organizzazioni Non Governative, Enti locali ed altri attraverso Progetti di cooperazione (art. 6 LR 12/02)	6	Medio-basso
2684	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per la diffusione di una cultura di pace (art. 8 LR n. 12 del 2002)	6	Medio-basso
2686	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Fondazione Scuola di pace di Montesole (LR n. 35 del 2001 LR n. 12 del 2002)	6	Medio-basso
2688	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per interventi di emergenza umanitaria (art. 7 LR n. 12 del 2002)	6	Medio-basso
2691	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Provvedimenti di programmazione	Implementazione dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE): Programma MED e Programma CTE	6	Medio-basso
2783	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di erogazione	Gestione del programma operativo ADRION da parte dell'Autorità di gestione	6	Medio-basso
3464	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2658	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Quota di partecipazione alla Conferenza Regioni Periferiche Marittime (CRPM)	4	Medio-basso
2659	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Quota di adesione all'Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo (OICS)	4	Medio-basso
2660	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Quota di adesione all'associazione euroregione adriatico ionico	4	Medio-basso
4164	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3869	00000510 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DI ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI PER IMPRESE E CITTADINI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3870	00000510 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DI ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI PER IMPRESE E CITTADINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1555	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto (acquisizione di servizi in economia per il funzionamento della sede di Bruxelles)	8	Rilevante
3696	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto (acquisti di beni in economia per la sede di Bruxelles)	8	Rilevante
1556	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento servizi a società in house (ERVET spa)	6	Medio-basso
3466	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3996	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con Università, tramite convenzione, per il rilancio della struttura struttura Europass per il collegamento tra L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (LR 18 luglio 2017, n. 14)	6	Medio-basso
4166	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
372	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
374	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	6	Medio-basso
373	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Impegno di spesa tramite procedura ordinaria	4	Medio-basso
4167	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
375	00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Spese tramite procedura di cassa economale	2	Trascurabile
3330	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3345	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3309	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3324	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett.b) D.Lgs. 50/2016).	6	Medio-basso
3331	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		dell'aggiudicazione e stipula del contratto			
3332	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3334	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3335	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3343	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3351	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3353	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3356	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3359	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3360	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3467	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3299	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3300	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3337	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3338	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4169	00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
383	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
390	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Patti di solidarietà e intese territoriali per la cessione di "spazi finanziari"	6	Medio-basso
416	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Designazione nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	6	Medio-basso
402	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	4	Medio-basso
4170	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
1806	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI	6	Medio-basso
1808	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	CONTRIBUTI AI COMUNI NATI DA FUSIONE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

1809	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi al Circondario imolese	6	Medio-basso
1815	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle forme associative di Comuni	6	Medio-basso
2000	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Corresponsione quota di adesione ad AICCRE	6	Medio-basso
2004	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3463	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
1813	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA'	4	Medio-basso
2002	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Corresponsione quota di adesione a Metrex (LR n. 25/1997)	4	Medio-basso
4163	00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4229	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI,	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	PARTECIPAZIONE				
4230	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3047	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3048	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3049	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3050	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3051	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3055	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3056	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3057	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3058	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3465	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4227	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi. Concessione contributi progetti di partecipazione l.r. n.3/2010	6	Medio-basso
4228	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3045	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3054	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
4165	00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MAPPATURA				ANALISI Livello di rischio	
Identificativo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
3763	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	8	Rilevante
3656	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3714	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Assegnazione superminimo individuale ai collaboratori con contratto giornalistico	6	Medio-basso
3762	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016)	6	Medio-basso
3765	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	6	Medio-basso
3779	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3781	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	6	Medio-basso
3783	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali	6	Medio-basso
3784	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie	6	Medio-basso
3785	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi -	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Rendicontazione del contratto			
3788	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	6	Medio-basso
3789	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3759	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	4	Medio-basso
3760	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3764	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalia delle offerte (ex art. 97 d.lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3786	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3791	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo e del personale giornalistico con qualifica inferiore a Caporedattore	4	Medio-basso
3655	00000497 - AVVOCATURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3805	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni)	6	Medio-basso
3806	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Attività di difesa in giudizio della regione (affidata ad avvocati esterni)	6	Medio-basso
3807	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione delle transazioni extragiudiziali	6	Medio-basso
3808	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Gestione contabile del contenzioso	6	Medio-basso
3847	00000497 - AVVOCATURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3776	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto - servizi	8	Rilevante
3798	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto - forniture/beni	8	Rilevante
3649	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3650	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
3705	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
3707	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'assunzione di cariche	6	Medio-basso
3708	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
3712	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni.	6	Medio-basso
3721	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (L.R. 18/2016)	6	Medio-basso
3722	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali attraverso accordi di programma	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3723	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di patrocini con contributo (oneroso)	6	Medio-basso
3724	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3737	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Quote e contributi annuali a Fondazioni e Associazioni	6	Medio-basso
3738	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	6	Medio-basso
3769	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina componenti Organismo indipendente di valutazione - OIV	6	Medio-basso
3775	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - servizi	6	Medio-basso
3777	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - servizi	6	Medio-basso
3778	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - servizi	6	Medio-basso
3780	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi - servizi	6	Medio-basso
3782	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni Intercent-ER e Consip - servizi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3799	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3800	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - forniture/beni	6	Medio-basso
3814	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (intercent-er - Consip) - Forniture/beni	6	Medio-basso
3887	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - servizi	6	Medio-basso
3888	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto - servizi	6	Medio-basso
3889	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie - servizi	6	Medio-basso
3890	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali - servizi	6	Medio-basso
3891	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie - servizi	6	Medio-basso
3892	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio - servizi	6	Medio-basso
3893	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - servizi	6	Medio-basso
3894	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto - servizi	6	Medio-basso
3706	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3761	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	4	Medio-basso
3766	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	4	Medio-basso
3770	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI MASSIMA DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	Medio-basso
3772	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura nomina RUP - servizi	4	Medio-basso
3773	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC - servizi	4	Medio-basso
3774	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - servizi	4	Medio-basso
3792	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione - servizi	4	Medio-basso
3793	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione - Forniture/beni	4	Medio-basso
3794	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Aggiornamento annuale - servizi	4	Medio-basso
3795	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Aggiornamento annuale - forniture/beni	4	Medio-basso
3796	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP - forniture/beni	4	Medio-basso
3797	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	Procedura di nomina del DEC - forniture/beni	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		Progettazione			
3801	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3651	00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3850	00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3812	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto - servizi	8	Rilevante
3854	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto - forniture/beni	8	Rilevante
3654	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3809	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Audit programma Adrion	6	Medio-basso
3811	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Consp - Intercenter) - servizi	6	Medio-basso
3813	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - servizi	6	Medio-basso
3815	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - servizi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3816	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto - servizi	6	Medio-basso
3817	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie - servizi	6	Medio-basso
3818	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - servizi	6	Medio-basso
3819	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Processo di designazione dell'autorità di gestione e certificazione del programma Adrion	6	Medio-basso
3820	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Aggiornamento strategia annuale di audit	6	Medio-basso
3821	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Validazione all'esercizio di autorità di audit del programma adrion da parte di IGRUE	6	Medio-basso
3823	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali - servizi	6	Medio-basso
3824	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie - servizi	6	Medio-basso
3826	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio - servizi	6	Medio-basso
3827	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - servizi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA				
3828	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto - servizi	6	Medio-basso
3829	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi - servizi	6	Medio-basso
3846	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - servizi	6	Medio-basso
3853	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzione (Consp-Intercenter)- forniture/beni	6	Medio-basso
3855	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3856	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - forniture/beni	6	Medio-basso
3857	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3858	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie - forniture/beni	6	Medio-basso
3859	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - forniture/beni	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3860	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali - forniture/beni	6	Medio-basso
3861	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie - forniture/beni	6	Medio-basso
3862	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio - forniture/beni	6	Medio-basso
3863	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3864	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3865	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi - forniture/beni	6	Medio-basso
3866	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata - forniture/beni	6	Medio-basso
3810	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - servizi	4	Medio-basso
3851	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3852	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre - forniture/beni	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA				
3833	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto - servizi	8	Rilevante
3872	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto - forniture/beni	8	Rilevante
3652	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3735	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento, previa convenzione, con Tecnostruttura per i fondi comunitari (POR FESR e FSE)	6	Medio-basso
3802	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Adesioni convenzioni (Intercent-ER e Consip) - servizi	6	Medio-basso
3831	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-er - Consip) - forniture/beni	6	Medio-basso
3834	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - servizi	6	Medio-basso
3835	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - servizi	6	Medio-basso
3836	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto - servizi	6	Medio-basso
3837	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie - servizi	6	Medio-basso
3838	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	Procedure di pagamento - servizi	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
3839	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione penali - servizi	6	Medio-basso
3840	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione garanzie - servizi	6	Medio-basso
3841	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio - servizi	6	Medio-basso
3842	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - servizi	6	Medio-basso
3843	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto - servizi	6	Medio-basso
3844	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi - servizi	6	Medio-basso
3845	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata - servizi	6	Medio-basso
3873	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3874	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - forniture/beni	6	Medio-basso
3875	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3876	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie - forniture/beni	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3877	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Procedure di pagamento - forniture/beni	6	Medio-basso
3878	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione penali - forniture/beni	6	Medio-basso
3879	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie - forniture/beni	6	Medio-basso
3880	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del servizio - forniture/beni	6	Medio-basso
3881	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Risoluzione del contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3882	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto - forniture/beni	6	Medio-basso
3883	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi - forniture/beni	6	Medio-basso
3832	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre - servizi	4	Medio-basso
3849	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
3867	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controllo di primo livello operazioni assistenza tecnica FEASR	4	Medio-basso
3868	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Controllo secondo livello FSUE	4	Medio-basso
3871	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre - forniture/beni	4	Medio-basso
3884	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Audit contributi UE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3885	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei Procedure di controllo	Aggiornamento strategia annuale di audit	4	Medio-basso
3653	00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazioni delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3848	00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2678	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2685	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
2687	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
2690	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'assunzione di cariche	6	Medio-basso
2692	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso
2805	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2806	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
2817	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
2819	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
2821	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	NATURALI	contratto			
2823	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
2824	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
2825	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
2828	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2829	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
2830	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3199	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3200	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3204	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3206	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3207	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3209	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3210	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3211	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3213	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3214	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3215	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3947	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI (L.R. 29/1995)	6	Medio-basso
2589	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE (art. 21 D.lgs 50/2016)	4	Medio-basso
2689	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
2755	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE di valore superiore a 1 mil. di euro(art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2762	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE (o infrannuale) DELLA PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
2763	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	NATURALI				
2766	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
2767	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50/2016)	4	Medio-basso
2803	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
2804	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
2816	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3194	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3195	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3196	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50/2016)	4	Medio-basso
3197	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3198	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3203	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3224	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni -	PROGRAMMAZIONE (art. 21 D.lgs 50/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	NATURALI	Programmazione			
3225	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	PROGRAMMAZIONE ANNUALE di valore superiore a 1 mil. di euro (art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3226	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	AGGIORNAMENTO ANNUALE(o infrannuale) DELLA PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
3246	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	4	Medio-basso
3971	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per l'iniziativa "Giovani per il territorio"	4	Medio-basso
4154	A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2807	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3201	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO	8	Rilevante
3116	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3118	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3121	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DELL'ISTITUTO	contratto			
3123	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3127	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3160	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3162	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3165	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3167	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3171	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3267	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3443	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Entrate derivanti dalla funzione di conservazione dei documenti informatici per enti pubblici	6	Medio-basso
4153	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3106	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3107	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3109	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3150	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3151	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3153	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
4158	00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2864	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2863	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per la salvaguardia degli alberi monumentali tutelati	4	Medio-basso
4156	00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2798	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
2800	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale, previa convenzione	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3076	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	6	Medio-basso
3133	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3134	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3138	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3139	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3140	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3141	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3143	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3144	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3145	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso
3146	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (art. 107 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3147	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3148	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3149	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
3177	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA (sia ex art. 62 che ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3178	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA	6	Medio-basso
3182	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6	Medio-basso
3183	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	6	Medio-basso
3184	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia)	6	Medio-basso
3185	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	6	Medio-basso
3187	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO, in corso di esecuzione e finale	6	Medio-basso
3188	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE PENALI	6	Medio-basso
3189	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3191	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3192	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	RECESSO DAL CONTRATTO (art. 109 d.lgs. 50/2016)	6	Medio-basso
3193	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi	6	Medio-basso
2696	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per l' iniziativa "Io amo i beni culturali"	4	Medio-basso
3128	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3129	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso
3130	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50/2016)	4	Medio-basso
3131	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3132	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3137	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3172	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)	4	Medio-basso
3173	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3174	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50/2016)	4	Medio-basso
3175	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	4	Medio-basso
3176	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	4	Medio-basso
3181	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	4	Medio-basso
3285	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI AI TEATRI STORICI	4	Medio-basso
4155	00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
2140	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4157	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Identificativo	MAPPATURA			ANALISI Livello di rischio	
	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2142	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	8	Rilevante
3402	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	8	Rilevante
1674	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
1898	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	6	Medio-basso
1913	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
1917	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
2141	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
2155	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
2157	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per acquisizione servizi di	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DEI MERCATI TELEMATICI	contratto	funzionamento		
2158	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) per acquisizione servizi di funzionamento	6	Medio-basso
2842	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE) PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
2845	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3004	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento incarichi dirigenziali	6	Medio-basso
3396	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3399	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3400	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3401	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3404	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3405	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per acquisizione FORNITURE/BENI di funzionamento	6	Medio-basso
3406	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) per acquisizione FORNITURE/BENI di funzionamento	6	Medio-basso
3407	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3408	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	VERIFICA DI CONFORMITA' in termini quantitativi e qualitativi PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	6	Medio-basso
3659	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
3660	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni della dirigenza	6	Medio-basso
4063	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata ex art. 63, comma 5, D.LGS 50/2016 e s.m.	6	Medio-basso
4121	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata ex art. 63, comma 5, D.LGS 50/2016 e s.m.	6	Medio-basso
4122	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a Convenzioni Consip o Intercent-ER	6	Medio-basso
4123	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a Convenzioni Consip o Intercent-ER	6	Medio-basso
4126	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni	6	Medio-basso
4127	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

	DEI MERCATI TELEMATICI	collaborazione a persone fisiche			
4275	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Fase della stipulazione della convenzione(convenzione per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4278	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Fase della stipulazione della convenzione(convenzione per acquisizione servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
169	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	4	Medio-basso
1669	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di funzionamento di Intercent-ER	4	Medio-basso
1672	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
1675	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
1676	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
1903	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Gestione del fondo economale	4	Medio-basso
1907	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni mobili	4	Medio-basso
2153	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2846	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3005	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	4	Medio-basso
3014	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione delle procedure di gara annuali/triennali	4	Medio-basso
3394	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di funzionamento di Intercent-ER	4	Medio-basso
3395	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3397	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3398	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3403	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
3409	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
4031	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso
4032	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4125	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4272	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
4279	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Programmazione di acquisto di servizi per le aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
1896	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	2	Trascurabile
2940	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
2941	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
2943	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
2944	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per convenzioni di spesa comune	6	Medio-basso
2945	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) per convenzioni/accordi di spesa comune	6	Medio-basso
3228	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE/BANDO (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3229	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3231	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3232	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3423	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3424	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3425	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3426	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per convenzioni di spesa comune	6	Medio-basso
3427	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) per convenzioni/accordi di spesa comune	6	Medio-basso
3430	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE/BANDO (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3431	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3433	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3434	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	6	Medio-basso
3662	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4292	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

4293	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4295	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
4296	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4297	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4299	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
2965	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	GESTIONE GARANZIE PER CONVENZIONI/ACCORDI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
3227	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
3230	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
3233	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
3428	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE PER CONVENZIONI/ACCORDI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
3429	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
3432	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3435	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER CONVENZIONI DI SPESA COMUNE	4	Medio-basso
4119	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (SDA) per beni/forniture di spesa comune	4	Medio-basso
4128	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4294	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
4298	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
2901	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE/BANDO (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2902	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2904	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2905	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2906	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2907	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2909	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

		contratto			
2910	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
2911	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3382	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE/BANDO (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3383	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3385	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3386	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3387	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3388	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3390	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3391	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO per CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso
3392	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3661	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4274	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
4276	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4277	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4280	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4281	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4283	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
2900	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
2903	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
2908	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
2914	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A PROCEDURE DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
3381	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3384	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
3389	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER CONVENZIONI DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
3393	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A PROCEDURE DI SPESA SANITARIA	4	Medio-basso
4120	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (SDA)	4	Medio-basso
4129	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4273	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
4282	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
2986	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE/BANDO (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2987	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2989	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2990	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2991	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

2992	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2994	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2995	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
2996	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3411	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	DETERMINAZIONE A CONTRARRE/BANDO (art. 32 D.Lgs. 50/2016) PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3412	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3414	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3415	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m. PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3416	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.) PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3417	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3419	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3420	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3421	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	MODIFICA DEL CONTRATTO (durante il periodo di efficacia) PER CONVENZIONI ICT	6	Medio-basso
3663	00000507 - SERVIZIO ICT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni del personale del comparto	6	Medio-basso
4284	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture ICT delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4285	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture ICT delle aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4287	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture ICT per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
4288	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4289	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR)	6	Medio-basso
4291	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR	6	Medio-basso
2849	00000507 - SERVIZIO ICT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (SDA)	4	Medio-basso
2985	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
2993	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
2999	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

3410	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROCEDURA DI NOMINA DEL RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) PER CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
3413	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
3418	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE PER CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
3422	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	GESTIONE GARANZIE RELATIVE A CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
4124	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONVENZIONI ICT	4	Medio-basso
4130	00000507 - SERVIZIO ICT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzione disciplinare del rimprovero verbale	4	Medio-basso
4286	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti ICT delle aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
4290	00000507 - SERVIZIO ICT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti di servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR	4	Medio-basso
2848	00000507 - SERVIZIO ICT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER)	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

GIUNTA

ALLEGATO B - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

Regione Emilia-Romagna – Giunta, Agenzie e Istituto

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LEGENDA:

- 1. La colonna denominata “Data termine” riporta le scadenze entro cui devono essere adottate le misure da introdurre; le misure già adottate non hanno una indicazione di scadenza temporale in quanto permanenti.**
- 2. I processi riferibili a gestioni commissariali sono contraddistinti in colore azzurro**

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1586	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	1. Piano-programma con individuazione dei progetti e delle aziende sanitarie interessate						
		2. Acquisizione del personale, previo invio lettera con richiesta alle aziende sanitarie delle professionalità necessarie e previa stipulazione della convenzione	Abusi per violazione della temporaneità dell'assegnazione	Rilevante	1. Comunicazione annuale dei nominativi del personale utilizzato al "Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza" per un monitoraggio	Da adottare	31/03/2019	DIRETTORE AGENZIA
		3. Gestione del rapporto di lavoro del personale acquisito (gestione del trattamento economico e giuridico) in collaborazione con le aziende						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3940	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (Consip o Intercenter) per acquisizione beni	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA o Intercenter	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Verifica dei requisiti generali e controlli sull'aggiudicatario	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

		4. Affidamento con determina dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3939	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (CONSIP o INTERCENTER) per acquisizione servizi	1. Avvio del procedimento mediante richiesta di offerta su piattaforma	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA	
			2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	2. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			3. Verifica dei requisiti generali e controlli sull'aggiudicatario	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
		2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento				Adottata		DIRETTORE AGENZIA	

		4. Affidamento con determina dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3606	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE DIRETTORE AGENZIA

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						
3753	Acquisti con buoni economici	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE DIRETTORE AGENZIA
				4. Affidamento con emissione buono economico				

		5. Adempimenti successivi						
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3254	Acquisti con buoni economici	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli				Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE DIRETTORE AGENZIA	

		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 - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3743	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE DIRETTORE AGENZIA

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4272	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio-basso	1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3402	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE FORNITURE/BENI DI FUNZIONAMENTO	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Controlli puntuali su qualsiasi affidamento effettuato	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		4. Affidamento con atto dirigenziale						
5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ad								

		ex. artt. 29 e 76 D.lgs.50/16)						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4275	Fase della stipulazione della convenzione (convenzione per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Stipulazione della Convenzione	Immotivato ritardo nella sottoscrizione della Convenzione che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dalla convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di sottoscrizione delle convenzioni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4279	Programmazione di acquisto di servizi per le aziende sanitarie del SSR	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio-basso	1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2142	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Controlli puntuali su qualsiasi affidamento	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		4. Affidamento con atto dirigenziale						
5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ad								

		ex. artt. 29 e 76 D.lgs.50/16)						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4278	Fase della stipulazione della convenzione (convenzione per acquisizione servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Stipulazione della Convenzione	Immotivato ritardo nella sottoscrizione della Convenzione che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dalla convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di sottoscrizione delle Convenzioni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4276	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			disposizioni di legge					
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4277	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o inserimento nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4273	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Individuazione RUP (o sostituzione)	Medio-basso	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	1. Rotazione dei RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			terzietà e l'indipendenza					
		4. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. 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 tipologia del materiale richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno alla riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		7. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		8. Scelta della procedura di aggiudicazione						
		9. 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	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno di riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO

			utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto					
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			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 artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4274	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricezione delle offerte						
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Check list controllo documenti previsti dal bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori)	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

			uscanti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		competenza e provenienza aziendale			
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	2. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità, con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Valutazione economica delle offerte							
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili		Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
						2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4280	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			disposizioni di legge					
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4281	Ammissione delle varianti (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o inserimento nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercenter adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4282	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Individuazione RUP (o sostituzione)	Medio-basso	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	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			terzietà e l'indipendenza				
		4. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzato da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	DIRETTORE AGENZIA

			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		7. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		8. Scelta della procedura di aggiudicazione						
		9. 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	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno di riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO

			utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto				
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

			alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4283	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO	
			2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara 2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO	
			5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori)	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

			uscanti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		competenza e provenienza aziendale			
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Valutazione economica delle						

		offerte con piattaforma SATER						
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili		Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
						2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4292	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			disposizioni di legge					
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4293	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o inserimento nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercenter adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4294	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Individuazione RUP (o sostituzione)	Medio-basso	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	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			terzietà e l'indipendenza				
		4. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. 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 materiale acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	DIRETTORE AGENZIA

			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		7. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		8. Scelta della procedura di aggiudicazione						
		9. 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 materiale acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO

			utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto				
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

			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 artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4295	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricezione delle offerte						
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori)	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

			uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		competenza e provenienza aziendale			
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Valutazione economica delle						

		offerte da piattaforma SATER					
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4296	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			disposizioni di legge					
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4297	Ammissione delle varianti (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o inserimento nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercenter adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfornamento del "sesto quinto"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4298	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Individuazione RUP (o sostituzione)	Medio-basso	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	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			terzietà e l'indipendenza				
		4. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. 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 orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	DIRETTORE AGENZIA

			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

		7. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		8. Scelta della procedura di aggiudicazione						
		9. 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 servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO

			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4299	Procedura di gara aperta per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	2. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori)	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per	Adottata		DIRETTORE AGENZIA	

			uscanti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		competenza e provenienza aziendale			
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Valutazione economica delle						

		offerte da piattaforma SATER					
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4284	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture ICT delle aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			disposizioni di legge					
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4285	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture ICT delle aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o inserimento nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercenter adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfornamento del "sesto quinto"	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4286	Progettazione degli acquisti ICT delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Individuazione RUP (o sostituzione)	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
				2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

			terzietà e l'indipendenza				
		4. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. 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 materiale acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	DIRETTORE AGENZIA

			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		7. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		8. Scelta della procedura di aggiudicazione						
		9. 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 materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO

			utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto				
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

			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 artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		
					2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4287	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture ICT per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricezione delle offerte						
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori)	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

			uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		competenza e provenienza aziendale			
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Valutazione economica delle						

		offerte da piattaforma SATER							
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili		Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
						2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
						2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4288	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			disposizioni di legge					
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4289	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o inserimento nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercenter adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfornamento del "sesto quinto"	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERVIZIO ICT
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4290	Progettazione degli acquisti di servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Individuazione RUP (o sostituzione)	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
				2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

			terzietà e l'indipendenza				
		4. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	DIRETTORE AGENZIA

			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

					3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		7. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		8. Scelta della procedura di aggiudicazione						
		9. 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	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO

			utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto					
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	2. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Da adottare	15/04/2019	RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo della consultazione preliminare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4291	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi ICT per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori)	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per	Adottata		DIRETTORE AGENZIA	

			uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		competenza e provenienza aziendale			
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice			RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Valutazione economica delle						

		offerte da piattaforma SATER						
	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili		Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIRETTORE AGENZIA	

		9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	fine 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	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3027	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Usò improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2705	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Usò improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2422	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DI OFFERTA	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
		2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		4. AFFIDAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE						
		5. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI AD ES. ART. 29 D.LGS.50/16						
2511	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DI OFFERTA	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.Lgs. 50/16)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1679	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. AVVIO						
		2. ISTRUTTORIA per l'elaborazione del progetto (studio di fattibilità - elaborazione grafici - rilievi tecnici - Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad - Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA del progetto						
		4. VALIDAZIONE del progetto a base di gara						
5. APPROVAZIONE del progetto								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1709	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. ISTRUTTORIA	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2331	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA OFFERTA	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO (con atto dirigenziale)						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.Lgs. n. 50/2016)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1576	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA OFFERTA	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO (con atto dirigenziale)						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
595	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	1. AVVIO						
		2. ISTRUTTORIA	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara, o, nel caso di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad- Alice lavori)	Adottata
		3. VERIFICA DEL PROGETTO						
		4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO (atto dirigenziale)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
600	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DEL PREVENTIVO	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. ISTRUTTORIA	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. AFFIDAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
562	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	1. Ricevimento dell'istanza (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, art. 147 L.R. 3/1999, L.R. 13/2015)						
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Conflitti di interesse dei controllori	Rilevante	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2327	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2219	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	2. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1959	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. ISTRUTTORIA per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità-elaborazione grafici-rilievi tecnici-Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad e Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica del progetto						
		4. VALIDAZIONE del progetto a base di gara						
5. APPROVAZIONE del progetto								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2048	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. ISTRUTTORIA	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2558	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza						
		2. Istruttoria (verifica documentale ed eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Conflitti di interesse dei controllori	Rilevante	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione (o diniego)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4260	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4259	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Usa improprio della proroga onerosa	Rilevante	2. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3918	Progettazione lavori (preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. Istruttoria per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità - elaborazione grafica -rilievi tecnici - conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (AutoCAD - Alice lavori)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Validazione del progetto a base di gara						
4. Approvazione del progetto								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3923	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. affidamento con atto dirigenziale						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3953	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	1. Gestione incontri staff tecnico e redazione relativi verbali						
		2. Organizzazione incontri con i Comuni interessati e condivisione linee di programmazione	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Adozione di una procedura standardizzata e dettagliata	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali, a livello politico e a livello tecnico (Costituzione del Comitato Istituzionale e dello staff tecnico)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					3. Preliminare atto di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale quale condizione per la programmazione degli interventi	Adottata		RESP. SERVIZIO
3. Predisposizione delle ordinanze di programmazione degli interventi per l'adozione da parte del Commissario delegato								

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4271	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC	Adottata	31/05/2019	RESP. DI SERVIZIO
					2. Recepimento della delibera di Giunta regionale che contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare		DIRETTORE AGENZIA
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4270	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Recepimento della delibera di Giunta regionale che contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Usò improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase della progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4261	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	1. AVVIO						
		2. ISTRUTTORIA	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara, o, nel caso di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad- Alice lavori)	Adottata
		3. VERIFICA DEL PROGETTO						
4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO (atto dirigenziale)								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4262	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Affidamento con atto dirigenziale						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4092	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza						
		2. Istruttoria (verifica documentale ed eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE AGENZIA
			Conflitti di interesse dei controllori	Rilevante	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione (o diniego)						

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4265	Contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano Opere (e relativi aggiornamenti)con indicazione dei soggetti attuatori. Programmazione						
		2. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Concessione						
		3. Erogazione contributi, dopo la stipulazione del contratto, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata		RESP. SERVIZIO
4266	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti)con individuazione dei soggetti attuatori	Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata		RESP. SERVIZIO

		2. Erogazione dei contributi, a contratto stipulato, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Fase dei controlli						
4268	Contributi per immobili privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti)						
		2. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata		RESP. SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3201	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE ISTITUTO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati (per affidamenti fino a 5.000 Euro), con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE ISTITUTO
					2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE ISTITUTO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2807	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/05/2019	DIRETTORE ISTITUTO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE ISTITUTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati (per affidamenti fino a 5.000 Euro), con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Da adottare	30/06/2019	DIRETTORE ISTITUTO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4248	Affidamento diretto	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Usò improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4247	Affidamento diretto	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Usò improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2638	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	1. Ricezione dell'istanza. Pubblicazione dell'istanza nell'Albo pretorio del Comune per eventuali domande concorrenti oppure per osservazioni di terzi.	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione	Da adottare	30/06/2019	RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (Conferenze di servizi per acquisizione pareri di enti locali e statali) con eventuale valutazione domande concorrenti e osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione),						

		con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego della concessione.						
		4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.	Limitati controlli	Rilevante	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione	Da adottare	30/06/2019	RESP. DI SERVIZIO DIR. GENERALE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3341	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIR. GENERALE
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIR. GENERALE
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIR. GENERALE
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIR. GENERALE

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3303	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIR. GENERALE
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIR. GENERALE
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIR. GENERALE
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIR. GENERALE

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1823	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione, con allegati i documenti attestanti il riconoscimento di acqua minerale da parte del Ministero della salute e la concessione mineraria (D.Lgs.176/2011 e legge regionale n. 32/1988)							
		2. Istruttoria atta a verificare la completezza dei documenti e dei pareri necessari. Eventuale ulteriore coinvolgimento dell'AUSL competente per territorio.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti anche tramite Conferenza di servizi	Adottata			RESP. SERVIZIO
					2. Istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale e interdirezionale per uno studio di fattibilità di semplificazione dell'intero processo, per ridurne i tempi	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE RESP. SERVIZIO	
					3. Vigilanza dell'organo tecnico (AUSL competente per territorio)	Adottata		RESP. SERVIZIO	
3. Adozione del provvedimento da parte del dirigente. Notifica del									

		provvedimento all'interessato, al Ministero della salute e all'Azienda AUSL incaricata della vigilanza.						
		4. Ulteriori richieste del soggetto titolare dell'autorizzazione per modifiche, volture e simili. Istruttoria con il coinvolgimento dell'AUSL competente e provvedimento del dirigente.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Coinvolgimento nell'istruttoria e vigilanza dell'AUSL competente per territorio.	Adottata		RESP. SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3997	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	1. Ricevimento richiesta del Comune interessato, accompagnata dagli atti istruttori compiuti dalla AUSL di riferimento						
		2. Istruttoria dei funzionari del Servizio e predisposizione proposta di delibera di Giunta regionale	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e predeterminata con atto generale (DGR 857/2017)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Ulteriore misura di trasparenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
					3. Coinvolgimento di più istituzioni (AUSL e Regione) nella gestione dell'istruttoria	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale con istituzione delle farmacie aggiuntive e contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite						
4. Esercizio del diritto di prelazione del Comune e atto dirigenziale di assegnazione								

		(oppure, nel caso di mancato esercizio, assegnazione delle sedi con concorso secondo la procedura di cui all'art. 6 della l.r. n. 2/2016)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1625	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	1. Predisposizione e pubblicazione di un avviso	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, su BURERT e su Gazzetta Ufficiale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Rilevante	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina del Collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	Rilevante	1. Revisione della composizione del Collegio in modo tale da favorire un maggiore distacco tra i componenti del Collegio e il settore che ha espresso il fabbisogno	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE RESP. DI SERVIZIO
		3. Istruttoria della struttura per l'ammissione dei candidati; loro colloquio e valutazione da parte del Collegio; verifica di regolarità della procedura da parte della struttura. Predisposizione del provvedimento di assunzione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare	Rilevante	1. Definizione di criteri generali e di una procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			candidati particolari						
		4. Adozione del provvedimento di assunzione. Pubblicazione dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Contratto di assunzione.							
1626	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	1. Ricevimento dell'indicazione di reclutamento da parte dell'organo politico. Attivazione dell'Area di lavoro competente.	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei ad assicurare un reclutamento improntato a principi di imparzialità e trasparenza	Rilevante	1. Definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta, compatibilmente con il dettato di legge regionale	Da adottare	31/07/2019	DIR. GENERALE RESP. DI SERVIZIO	
		2. Istruttoria per verificare il possesso dei requisiti, stabiliti dalla normativa, del candidato. Elaborazione della proposta di delibera di assunzione e incarico.							
		4. Adozione della delibera della Giunta regionale di assunzione e conferimento dell'incarico. Pubblicazioni delle dichiarazioni rese							

		ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.						
2149	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	1. Ricevimento di istanza da parte di un cittadino appartenente ad una delle categorie individuate dalla normativa. Assegnazione all'Area di lavoro competente.						
		2. Istruttoria con verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'assunzione. Eventuale acquisizione di nulla osta al Centro per l'Impiego	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Proceduralizzazione della chiamata con il coinvolgimento del Centro per l'Impiego	Da adottare	31/03/2019	RESP. DI SERVIZIO
		3. Assunzione con determinazione dirigenziale						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1834	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE AMMINISTRATIVA	1. Istanza del lavoratore o della Regione alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). Acquisizione della nota di convocazione della DTL.						
		2. Istruttoria (decisione sulla adesione alla procedura di conciliazione promossa dal lavoratore). Individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione.						
		3. Tentativo di conciliazione (verbale di accordo o di mancato accordo).	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Tracciabilità del processo decisorio con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo	Da adottare	31/03/2019	RESP. DI SERVIZIO
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme a favore del lavoratore						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1623	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	1. Preistruttoria. Contestazione di addebito	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Comunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria con contraddittorio (in parte a cura della struttura e in parte del Collegio competente).	Conflitto di interessi dei componenti il collegio di valutazione e decisione	Rilevante	1. Acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il Collegio	Da adottare	31/03/2019	RESP. DI SERVIZIO
		3. Decisione collegiale (comminazione della sanzione o archiviazione). Successivo atto dirigenziale in caso di licenziamento.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Comunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adempimenti applicativi						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4230	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE	
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4229	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
		2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3696	Affidamento diretto (acquisti di beni in economia per la sede di Bruxelles)	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE	
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO	

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1555	Affidamento diretto (acquisizione di servizi in economia per il funzionamento della sede di Bruxelles)	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Usò improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

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 - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3092	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE RESP. DI SERVIZIO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteria di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3069	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE RESP. DI SERVIZIO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteria di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2801	Progettazione lavori (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. Istruttoria per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità-elaborazione grafici-rilievi tecnici-Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (AutoCAD - Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica del progetto						
		4. Validazione del progetto a base di gara						
5. Approvazione del progetto								

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2838	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Affidamento con atto dirigenziale						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3345	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	1. Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3330	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2167	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
					2. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIRIGENTE PROFESSIONAL
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata	DIRIGENTE PROFESSIONAL	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata	DIRIGENTE PROFESSIONAL	
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	DIRIGENTE PROFESSIONAL	
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIRIGENTE PROFESSIONAL
		4. Affidamento con atto dirigenziale						

		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1552	Contributi per la costruzione, il recupero e il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale (L.R. n. 40/1998)	1. Bando pubblico	Assenza di criteri oggettivi e procedure standardizzate	Rilevante	1. Predisposizione di una proposta di delibera di Giunta regionale con definizione di criteri generali e definizione di una procedura standardizzata	Da adottare	31/12/2019	RESP. DI SERVIZIO
		2. Verifica dei requisiti di ammissibilità.						
		3. Istituzione Nucleo Tecnico di Valutazione						
		4. Valutazione dei Progetti da parte del Nucleo di esperti e verifica della regolarità amministrativa dell'istruttoria da parte del Servizio. Predisposizione della graduatoria.	Conflitti di interesse dei componenti il nucleo	Rilevante	1. Sottoscrizione da parte di ogni componente del Nucleo di dichiarazione di assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001) e di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale con quantificazione del contributo						
		6. Sottoscrizione della convenzione						

		con specificazione degli obblighi						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2170	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1444	Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento dei dati						
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi operano nelle varie sottofasi)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit (quando le operazioni finanziate con altri Fondi sono in overbooking su FSE)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					5. Verifiche sulle attività degli Organismi intermedi (reperforming)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					6. Controlli della Autorità di Gestione (quando la Regione opera come Organismo intermedio)	Adottata		RESP. SERVIZIO
4. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea	Adottata		RESP. SERVIZIO		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1478	Controllo delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento dei dati dal soggetto attuatore						
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi che operano nelle varie sottofasi)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit	Adottata		RESP. SERVIZIO
					4. Verifiche svolte su attività Organismi Intermedi (reperforming)	Adottata		RESP. SERVIZIO
3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi Intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea	Adottata		RESP. SERVIZIO		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2074	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2079	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2068	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
58	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1854	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2169	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1430	Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003)	1. Ricezione della richiesta di concessione demaniale dal Comune interessato						
		2. Istruttoria con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura predeterminata con atto generale	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Mancato pagamento dei canoni	Rilevante	1. Procedura di gestione dei canoni completamente informatizzata e gestita dal Ministero (piattaforma SID)	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Vigilanza, diffida ed eventuale segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte del Servizio	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di concessione e relativa pubblicazione.						
5. Sottoscrizione della convenzione inerente la concessione	Utilizzo irregolare dell'area in concessione	Rilevante	1. Vigilanza della Capitaneria di Porto e delle Forze dell'ordine; su segnalazione degli organi di vigilanza attivazione delle procedure per la rimozione	Adottata			RESP. SERVIZIO	

					dell'abuso ed il pagamento degli indennizzi			
		6. Registrazione della concessione all'Agenzia delle Entrate						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
70	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	1. Ricevimento istanza di contributo tramite applicativo informatico "Sfinge terremoto"						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (rispettivamente a cura del Servizio e di INVITALIA). Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione del Nucleo.	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Invio al beneficiario della proposta di contributo o del preavviso di rigetto. Ricevimento delle								

		sue controdeduzioni.						
		4. Ulteriori verifiche amministrative (DURC, Antimafia, titoli abilitativi).						
		5. Predisposizione del provvedimento finale da adottarsi con decreto del Commissario						
		6. Inserimento del decreto di concessione nel sistema informativo Sfinge al fine della notifica al beneficiario. Pubblicazione del decreto di concessione sul sito trasparenza	Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Controlli a cura di INVITALIA	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Limitata trasparenza	Rilevante	1. Incremento della Trasparenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
544	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	1. Ricezione della domanda presentata su istanza di parte						
		2. Istruttoria: a) verifica della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni documentali b) convocazione e partecipazione a conferenze di servizi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata, con tempistiche ben definite	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura trasparente e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti attraverso Conferenze di servizi (verbalizzazione di tutte le sedute)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Redazione della proposta di delibera di Giunta regionale Pubblicazioni								
545	Parere della Regione nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Ministeriale (Artt. 21 - 28 D.Lgs. 152/2006)	1. Ricevimento dell'avviso di avvio della procedura dal Ministero						
		2. Istruttoria: a) eventuale partecipazione alla Commissione tecnica (se interesse concorrente) b) coordinamento delle strutture ed	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Tracciabilità dei rapporti con altre strutture e enti regionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		enti regionali eventualmente interessati (AUSL, ARPAE)						
		3. Predisposizione del parere (delibera di Giunta) al Ministero	Assenza di trasparenza	Rilevante	1. Trasmissione del parere con sua pubblicazione sul sito web del Ministero	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
310	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000)	1. Ricevimento del progetto dal Consorzio di Bonifica, completo dei necessari pareri						
		2. Istruttoria (verifica della completezza documentale)	Irregolare verifica della documentazione	Rilevante	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del progetto (determina dirigenziale)						
313	Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente)(prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)	1. Ricevimento di progetti redatti dai soggetti attuatori, completi dei necessari pareri						
		2. Istruttoria (verifica documentazione, prenotazione di impegno di spesa per interventi finanziati con risorse regionali)	Irregolare verifica della documentazione	Rilevante	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Rafforzata trasparenza (inserimento informazioni in banche dati consultabili, in alcune sezione, anche dai cittadini)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1648	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	1. Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1637	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	DIR. GENERALE
		2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/16)						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3798	Affidamento diretto - forniture/beni	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		CAPO DI GABINETTO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		4. Affidamento con atto dirigenziale						

		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3776	Affidamento diretto - servizi	1. Avvio del procedimento	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		CAPO DI GABINETTO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Verifica dei Requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		4. Affidamento con atto						

		5. Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3872	Affidamento diretto - forniture/beni	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnic ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3833	Affidamento diretto - servizi	1. Avvio procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Useo improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteria di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3854	Affidamento diretto - forniture/beni	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicità)						

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3812	Affidamento diretto - servizi	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione dell'offerta	1. Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3763	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Da adottare	31/03/2019	CAPO DI GABINETTO
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIRETTORE AGENZIA
		3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	30/06/2019	CAPO DI GABINETTO
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIRETTORE AGENZIA

		4. Affidamento con atto dirigenziale						
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ex art. 29 d.lgs. n. 50/2016)						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Aggiornamento annuale del PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno	31/01/2019	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa		
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento temporaneo 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento temporaneo 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento temporaneo 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento automatico tramite link a Demetra (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/) banca dati dell'Assemblea legislativa che contiene tutte le leggi della Regione Emilia-Romagna dal 1970	/	Servizio Affari legislativi aiuti di stato		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari		
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Temporaneo	Aggiornamento temporaneo ad ogni modifica dei codici	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione				
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Temporaneo	Aggiornamento temporaneo della pubblicazione dello scadenziario su impulso dei referenti trasparenza.	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 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)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Titolari di incarichi politici, di ammine, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nella Regione Emilia-Romagna sono individuati i seguenti organi di indirizzo politico (titolari di incarichi politici) secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs.33/2013 Allegato 1: - il Presidente - la Giunta - l'Assemblea legislativa - l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Di tali organi sono descritte e tempestivamente aggiornate le rispettive competenze da parte delle strutture di Giunta per gli Assessori regionali e da parte delle strutture di Assemblée legislativa per i Consiglieri regionali (e componenti dell'Ufficio di Presidenza) . Aggiornamento temporaneo all'inizio di ogni legislatura e a ogni modifica.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento temporaneo ad ogni modifica della composizione degli organi	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta	Servizio amministrazione e gestione	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari		
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento temporaneo ad ogni modifica della composizione degli organi	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta	Servizio amministrazione e gestione	Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione degli emolumenti teorici attribuibili ad ogni tipologia di carica. Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi. Pubblicazione annuale degli emolumenti corrisposti ad ogni singolo Consigliere/Assessore nell'anno precedente entro il 31 gennaio .	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Servizio amministrazione e gestione		Servizio Funzionamento e Gestione		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione trimestrale degli importi di viaggi di servizio e di missione corrisposti ad ogni Consigliere e Assessore. Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Servizio amministrazione e gestione		Servizio Funzionamento e Gestione		
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (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 diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale entro il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione o eventuale surroga. (Consiglieri regionali, Presidente e Assessori Consiglieri regionali)	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Pubblicazione effettuata dall'Assemblea legislativa		Consiglieri regionali	Direzione generale Assemblée legislativa (validazione e pubblicazione)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Aggiornamento annuale	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. 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 d.lgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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)						
		Art. 14, c. 1, lett. d), 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. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	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		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						

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. 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	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio amministrazione e gestione		Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	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		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; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione. Pubblicare la dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione stessa (vedi Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013)	/	Presidente e componenti della Giunta regionale cessati	Servizio amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Pubblicazione effettuata dall'Assemblea legislativa solo per i Consiglieri eletti		Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Pubblicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo (vedi Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013)	/	Presidente e componenti della Giunta regionale cessati	Servizio amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione 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 Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	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.	/	Publicazione 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 e organizzazione (dati validati da: Servizio Funzionamento e Gestione AL ; Segreteria di Giunta per le strutture speciali)			
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo della rappresentazione grafica dell'organigramma di Giunta e Assemblée legislativa	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	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)	Publicazione della versione internas che completa il profilo del servizio con le declaratorie e le persona assegnate	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione		
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo e automatico a ogni modifica organizzativa e/o delle caselle PE e PEC assegnate alle strutture.	/	Servizio Ict regionale (PE e PEC)	Servizio Funzionamento e Gestione (PE e PEC)		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)	Publicazione tempestiva antecedente la stipula del contratto	/	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Funzionamento e Gestione		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente la stipula del contratto	/	Consulente e/o collaboratore	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Consulente e/o collaboratore	Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente la stipula del contratto	/	Consulente e/o collaboratore	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Consulente e/o collaboratore	Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL)
		Art. 15, c. 1, lett. 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 la stipula del contratto	/	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn		Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le tabelle comunicate alla Funzione pubblica sono scaricabili dalla banca dati on line, aggiornata tempestivamente.	/	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	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 la stipula del contratto	/	Direttori generali	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Funzionamento e Gestione	
Personale		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		Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione in qualità di responsabile del procedimento		Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento bimestrale della pubblicazione.	/	Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione in qualità di responsabile del procedimento	Servizio Funzionamento e Gestione Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza: per la retribuzione di risultato era indicato l'importo effettivamente erogato per anno di competenza, per le voci fisse e continuative erano indicati gli importi dovuti sulla base del contratto e della tipologia di incarico. I dati complessivi erano pubblicati insieme a quelli degli incarichi dirigenziali.	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione (per retribuzione complessiva annuale con evidenza delle diverse voci)	Servizio Amministrazione e gestione (per importo effettivamente erogato nell'anno con aggiornamento mensile)	Servizio Funzionamento e gestione	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione (per retribuzione complessiva annuale con evidenza delle diverse voci) Servizio Amministrazione e gestione (per importo effettivamente erogato nell'anno con aggiornamento mensile)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza: pubblicazione trimestrale. Le modalità e la tempistica erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Direzioni generali Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	Servizio Funzionamento e gestione	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (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 in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità. Per eventuali cariche presso gli enti di cui all'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, si rinvia alle relative pubblicazioni.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La pubblicazione è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza, modalità e tempistiche di pubblicazione erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
				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	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza, modalità e tempistiche di pubblicazione erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 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	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza, modalità e tempistiche di pubblicazione erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Temporaneo (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 e organizzazione: responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Prima pubblicazione della dichiarazione tempestiva, contestuale al conferimento dell'incarico Pubblicazione annuale delle dichiarazioni per gli anni successivi di durata dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione: responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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)	I dati sono acquisiti senza procedere alla relativa pubblicazione in ottemperanza al comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018 che ha temporaneamente sospeso l'efficacia della delibera ANAC 241/2017 "limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione di dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo d.lgs. 33/2013".	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale della pubblicazione	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento bimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn Titolari di incarichi dirigenziali	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione Titolari di incarichi dirigenziali	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione
		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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza: per la retribuzione di risultato era indicato l'importo effettivamente erogato per anno di competenza, per le voci fisse e continuative erano indicati gli importi dovuti sulla base del contratto e della tipologia di incarico. Erano tenuti distinti i dati relativi ai dirigenti non a tempo indeterminato e l'aggiornamento della pubblicazione era mensile.	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione (per retribuzione complessiva annuale con evidenza delle diverse voci) Servizio Amministrazione e gestione (per importo effettivamente erogato nell'anno con aggiornamento mensile)	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione (per retribuzione complessiva annuale con evidenza delle diverse voci) Servizio Amministrazione e gestione (per importo effettivamente erogato nell'anno con aggiornamento mensile)	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza: pubblicazione trimestrale. Le modalità e la tempistica erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Direzioni generali Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	I dati riguardano gli incarichi extra-istituzionali e gli altri incarichi di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. Quest'ultima è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità. Per eventuali cariche presso gli enti di cui all'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, si rinvia alle relative pubblicazioni.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	La pubblicazione è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		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).	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza, modalità e tempistiche di pubblicazione erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) 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 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	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza, modalità e tempistiche di pubblicazione erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		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	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza, modalità e tempistiche di pubblicazione erano indicate nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013.	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva delle dichiarazioni contestuale al conferimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso il Gabinetto, Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione per tutti gli incarichi dirigenziali preceduti da atti di assunzione a tempo determinato e/o mobilità dall'esterno Dirigenti incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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. Pubblicazione annuale delle dichiarazioni per gli anni successivi di durata dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso il Gabinetto, Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione per tutti gli incarichi dirigenziali preceduti da atti di assunzione a tempo determinato e/o mobilità dall'esterno Dirigenti incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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)	I dati sono acquisiti senza procedere alla relativa pubblicazione in ottemperanza al comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018 che ha temporaneamente sospeso l'efficacia della delibera ANAC 241/2017 "limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione di dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo d.lgs. 33/2013".	/	Dirigenti e PO con incarichi dirigenziali (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta (Responsabile della pubblicazione)			
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Obbligo soppresso					
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Temporaneo	Pubblicazione tempestiva ad ogni modifica di dotazione organica e/o di programmazione annuale e pluriennale della assunzioni	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione Per Assemblée legislativa dati validati da Servizio Funzionamento e gestione			
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Pubblicazione tempestiva al conferimento degli incarichi con aggiornamento bimestrale dell'elenco completo.	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione Per Assemblée legislativa dati validati da Servizio Funzionamento e gestione			
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo. provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	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 e organizzazione			
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza: 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 e organizzazione (per retribuzione complessiva annuale con evidenza delle diverse voci) Servizio Amministrazione e gestione (per importo effettivamente erogato nell'anno con aggiornamento mensile)			
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza: mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo. provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo. provvedere alla loro rimozione. Le relative azioni sono descritte nelle sottosezioni Titolari di incarichi amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo. provvedere alla loro rimozione. Le relative azioni sono descritte nelle sottosezioni Titolari di incarichi amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza si faceva riferimento alle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2013	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 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).	Obbligo di pubblicazione attualmente sospeso (Delibera ANAC n. 382/17) sino a diversa comunicazione dell'Autorità. In precedenza si faceva riferimento alle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs 33/2014	/	Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione) Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (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 Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Assemblea legislativa		
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (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 e organizzazione Per Assemblée 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)	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			
		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			
	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 trimestrale.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione dei dati degli incarichi extra-istituzionali di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. I dati sono formati e comunicati dalle Direzioni (compresa Assemblée), Agenzie, Istituti. La pubblicazione avviene tramite collegamento ipertestuale alla banca dati Perla PA come da combinato disposto degli artt. 9-bis e 18, D.Lgs. n. 33/13. Eventuale modalità alternativa e secondaria è la pubblicazione in tabelle (tempistica quadrimestrale) nelle quali confluiscono i dati estratti tramite PerlaPA.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta sulla base dei dati trasmessi dalle Direzioni Generali, di Agenzia e Istituto		Per Assemblée legislativa dati validati e forniti da Servizio Funzionamento e Gestione	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (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 e organizzazione - 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)	Temporaneo (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 e organizzazione - Area Relazioni sindacali			
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione			
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione			
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione			
	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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva di tutti i bandi di reclutamento attraverso la piattaforma informatizzata. Aggiornamento temporaneo dei dati del procedimento selettivo. I dati delle procedure vanno conservati per 5 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione (per i concorsi indetti dall'Assemblée legislativa)		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
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 e organizzazione	Direzione generale AL		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	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 e organizzazione	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 e organizzazione				
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione				
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria 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 e organizzazione				
				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 e organizzazione				
				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 e organizzazione				
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Obbligo soppresso					

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	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. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono gli enti vigilati e/o dai direttori generali degli enti partecipati. La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente vigilato. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (con agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Enti vigilati Direttori Generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Enti vigilati	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale						

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa					
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa				
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore dell'ente vigilato o di Direttore Generale di Azienda sanitaria regionale Amministratori e Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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 (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web dell'ente dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Enti pubblici vigilati Per le Aziende sanitarie regionali : Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare Amministratori e Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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 (agg. 31/10)	Enti vigilati Direttori Generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale					
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco delle società partecipate dalla RER. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono le società partecipate e/o dai Direttori Generali delle società stesse. La mancata trasmissione dei dati da parte delle società costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale della società. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di stato	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	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 inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it , secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore nella società Amministratori incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web della società dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Società partecipate Amministratori incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	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)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Direttori generali Gabinetto (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	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			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco degli enti di diritto privato in controllo della RER. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono gli enti di diritto privato in controllo della RER e dai Direttori generali degli enti stessi. La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti di diritto privato costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente stesso. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	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 (agg. 31/10)	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	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	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	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	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (agg. 31/10)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore nell'ente di diritto privato controllato Amministratori incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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 (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web della società dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Enti di diritto privato controllati Amministratori incaricati	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione	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 (agg. 31/10)	Direttori generali 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 diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
	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 (agg. 31/10)	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale		
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Obbligo soppresso						
	Tipologie di procedimento			Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:							
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	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 riguardano	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			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa			
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
				Per i procedimenti ad istanza di parte:									
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alle pagine web tematiche. I Servizi sono responsabili della pubblicazione sulle pagine web della modulistica, degli atti e dei documenti aggiornati. I responsabili di procedimento sono responsabili della trasmissione dell'indirizzo web aggiornato al Servizio Affari Legislativi e aiuti di Stato per la Giunta e al Servizio Funzionamento e gestione per l'AL.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica organizzativa e/o riattribuzione del responsabile del procedimento sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei rispettivi dati.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL			
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Pubblicazione dati ulteriori. I tempi di conclusione vengono rilevati semestralmente. La rilevazione è effettuata dai responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei rispettivi dati sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dal Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato, condivise con l'Assemblea legislativa. La pubblicazione delle rilevazioni costituisce pubblicazione di dati ulteriori.	/	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione - Area comunicazione di servizio e trasparenza	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 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	31/01/2019 31/07/2019	Dirigenti competenti dell'istruttoria		Dirigenti competenti dell'istruttoria			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblea legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
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: 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	31/01/2019 31/07/2019	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti		Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Obbligo soppresso					
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva in relazione all'avanzamento della procedura	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento		Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva in relazione all'avanzamento della procedura	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento		Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabella 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://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti Responsabili unici di procedimento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile del Servizio ICT regionale	Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Servizio Funzionamento e Gestione
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione del programma e ai relativi aggiornamenti	/	Direttori generali Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza (relativamente alla programmazione di beni e servizi superiori a 1 milione di euro della Giunta regionale)		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari	
				Per ciascuna procedura:	Dal 1° giugno 2018 le pubblicazioni sono effettuate tramite l'applicativo informatico a supporto delle pubblicazioni del Profilo del Committente che consente la pubblicazione automatica nella "Sezione Amministrazione trasparente" da parte delle strutture regionali competenti						

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Publicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Direttori Generali / Direttori Agenzie, Ibacn Responsabili di servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		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	Publicazione tempestiva rispetto all'adozione dell'atto	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Publicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Publicazione nel momento in cui è necessario rendere noto l'avviso. Publicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		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	Publicazione nel momento in cui è necessario emettere l'avviso. Publicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		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	Publicazione nei casi in cui è prevista la realizzazione dell'avviso. Publicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Direttori Generali / Direttori Agenzie, Ibacn Responsabili di servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Publicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti e al verificarsi delle iniziative nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Pubblicazione entro 2 giorni dall'adozione degli atti di esclusione e di ammissione.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti di nomina.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Abrogazione dell'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi dell'art. 217, co. 1 lett.ss-bis) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. "Correttivo")	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto alla stipula dei contratti.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Si resta in attesa di chiarimenti da parte dell'ANAC sul contenuto di tale pubblicazione. Nella banca dati art. 37 D.lgs 33/2013 (link: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx) sono comunque pubblicate per ogni contratto: le somme liquidate e le penali applicate, con aggiornamento progressivo dell'importo erogato.	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento		
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa		
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto:								
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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	Tempestivo (art. 26, c. 3, 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 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	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	Annuale (art. 27, c. 2, 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		
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio preventivo	entro tre mesi da approvazione	Servizio Bilancio e finanze Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funzionamento e Gestione			

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio consuntivo	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funzionamento e Gestione	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio consuntivo	entro tre mesi da approvazione	Servizio Bilancio e finanze Servizio Pianificazione finanziaria e controlli		Servizio Funzionamento e Gestione	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Rappresentazioni sintetiche delle principali evidenze	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funzionamento e Gestione	
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)	30/04/2019 31/10/2019	Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza		Servizio Funzionamento e Gestione	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi; Pubblicazione tempestiva degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto. (aggiornamento semestrale)	30/04/2018 31/10/2018	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva nel rispetto delle scadenze richieste da Anac	/	OIV	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	OIV	Responsabile della prevenzione della corruzione AL
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Annuale e in relazione a delibere Anac	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	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 e organizzazione	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	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	OIV	Direzione generale AL
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori Generali competenti per materia Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale AL	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori Generali competenti per materia Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale AL	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Servizi erogati	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 Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale e Servizi AL	
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 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	Tempestivo	Annualmente entro il 30/06 di ogni anno i Servizi competenti all'erogazione dei servizi presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn e Assemblée legislativa devono procedere all'aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi erogati, con comunicazione da inviare alla casella mail @trasparenza Sulla base dell'aggiornamento annuale dei servizi erogati di cui sopra: - le strutture competenti delle Agenzie, Ibacn e Assemblée legislativa, provvedono alla contabilizzazione e pubblicazione dei costi relativi entro il 31/12 di ogni anno con riferimento all'anno precedente (i costi di funzionamento sostenuti dalla Giunta sono forniti su richiesta al Servizio Pianificazione finanziaria e controlli). - le strutture di Giunta forniscono i dati necessari alla contabilizzazione dei costi relativi al personale impiegato e il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli provvede alla contabilizzazione e pubblicazione dei costi relativi entro il 31/12 di ogni anno con riferimento all'anno precedente	31/12/2019	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli per le Direzioni di Giunta Agenzie e Ibacn		Direzione generale	
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.						

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa								
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa							
	Servizi 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi in rete, in coordinamento con l'aggiornamento dell'elenco dei servizi erogati. Pubblicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate (in particolare Urp, numero verde sanità, biblioteca, formazione)	30/06/2019	Dirigenti responsabili dei vari servizi in rete	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione – Area comunicazione di servizio e trasparenza	Dirigenti responsabili dei vari servizi in rete	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione – Area comunicazione di servizio e trasparenza							
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	30/01/2019 30/04/2019 30/07/2019 30/10/2019 (medesime scadenze sul 2020 e sul 2021)	Servizio gestione della spesa regionale		Servizio Funzionamento e Gestione								
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Pubblicazione con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre relativamente alla Gestione sanitaria accentrata regionale	30/01/2019 30/04/2019 30/07/2019 30/10/2019 (medesime scadenze sul 2020 e sul 2021)	Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa								
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Indicatore trimestrale 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							
													Ammontare complessivo dei debiti	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 Servizio amministrazione del servizio sanitario, sociale e socio-sanitario (per la parte relativa alla Gestione sanitaria accentrata regionale)	Servizio Funzionamento e Gestione

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. La pubblicazione è effettuata tramite link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti".	/	Responsabile della fase di programmazione delle opere		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
	Atti di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di realizzazione delle opere pubbliche	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	
	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 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	/			Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità (PTR, PTPR, PRIT e relative varianti)		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2019	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2019	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 nel corso del 2019.	31/12/2019	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'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2019	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'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2019	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Si pubblicano gli esiti delle "clausole valutative" delle leggi regionali, tenendo presente che la tutela dell'ambiente è materia di competenza legislativa statale e quindi il consuntivo circa l'attuazione della legislazione ambientale riguarda soprattutto lo Stato.		Assemblea legislativa	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Tem . E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2019	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 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		

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati entro il 31 gennaio di ogni anno da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza per l'Assemblea legislativa . Pubblicazione entro 1 mese dall'adozione (ai sensi della delibera ANAC n. 1310/2016)	entro il 31/01 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Aggiornamento annuale della relazione del RPCT (scheda standard ANAC). Pubblicazione della relazione entro i termini indicati da ANAC	31/01/2019	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo dei dati	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo dei dati	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo a ogni modifica dei dati pubblicati	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Individuazione dell'URP come ufficio competente per la presentazione delle richieste di accesso civico generalizzato Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblée legislativa	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Allegato C) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Azioni	Termini di attuazione azioni	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblée legislativa	
								Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblée legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblée legislativa
		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	Publicazione 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	31/01/2019 (2° sem. 2018) 31/07/2019 (1° sem. 2019) 31/01/2020 (2° sem. 2019)	Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici e partecipazione – URP e Area comunicazione di servizio e trasparenza (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	Publicazione 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	Publicazione tempestiva ad ogni modifica regolamentare e dei relativi disciplinari d'uso	/	Coordinamento dell'agenda digitale (open data)		Servizio Funzionamento e Gestione	
		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)	Publicazione annuale	entro 31/03 di ogni anno	Servizio ict regionale (obiettivi accessibilità) Servizio amministrazione e gestione (stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro")		Servizio Informazione e comunicazione istituzionale (obiettivi accessibilità) Servizio Amministrazione e Gestione della Giunta (stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro")	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Comunicazioni obbligatorie Open data Urp Nominati da parte dell'Assemblea (Corecom, difensore civico, garante per l'infanzia...) Assegni vitalizi (LR n. 7/2017) Delibere di Giunta e delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e atti dirigenziali la cui pubblicazione non è richiesta dal d.lgs. 33/2013 . Eventuale pubblicazione dei dati oggetto di richieste di accesso civico generalizzato pervenute (da selezionare ad esempio in relazione alla numerosità delle richieste di accesso)	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn (eventuale pubblicazione dei dati oggetto di accesso generalizzato in raccordo con RPCT di Assemblée legislativa). Dirigenti responsabili del contenuto informativo coinvolti dalle specifiche pubblicazioni ulteriori		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari per pubblicazioni ai sensi della LR 24/1994, 6/2004 e 1/2012. Servizio Funzionamento e gestione (assegni vitalizi). Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (eventuale pubblicazione dei dati oggetto di accesso generalizzato, in raccordo con RPCT Giunta, Agenzie e Ibacn).	

*Nelle Strutture di Giunta si intende ricompreso anche il Gabinetto e le sue articolazioni, laddove non diversamente specificato

Riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r.1/2012 e l.r. 7/2017)

Tipo di informazione	Norma di riferimento	Tipo dato	Assemblea						Giunta					
			Soggetti a cui si riferiscono le pubblicazioni	Struttura che raccoglie i dati	Struttura che inserisce i dati	Piattaforma inserimento	Struttura che valida i dati	Termine pubblicazione	Soggetti a cui si riferiscono le pubblicazioni	Struttura che raccoglie i dati	Struttura che inserisce i dati	Piattaforma di inserimento	Struttura che valida i dati	Termine pubblicazione
Dati anagrafici	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri/Consiglieri-Assessori	Direzione generale	Servizio FeG	SAP Giuridico	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Gabinetto presidente	Servizio Sru	SAP Giuridico	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno di nomina
Atti di proclamazione	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla convalida dell'elezione						
Cessazione mandato	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio FeG	SAP Giuridico	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla cessazione/decadenza	Assessori	Gabinetto presidente	Servizio Sru	SAP Giuridico	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno successivo alla cessazione/decadenza
Atti di nomina	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti							Assessori	Gabinetto presidente	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno esecutività atto di nomina
Decadenza incarico	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati							Assessori	Gabinetto presidente	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno esecutività revoca
CV Europeo	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Direzione generale	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Biografia	l. 150/2000	Testo	Consiglieri NO Assessori	Servizio leC	Servizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio leC	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Dati internet	l. 150/2000	Link	Presidente/Consiglieri	Servizio leC	Servizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio leC	Entro il giorno dell'insediamento						
Foto grande/ Foto piccola	l. 150/2000	Immagine	Consiglieri NO Assessori	Servizio leC	Servizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio leC	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Adesione a Gruppi assembleari/Designazione componenti Commissioni	Art. 4 e 5 L.R. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Direzione Generale	Servizio FeG	SAP Organigramma	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla delibera di accertamento e costituzione dei Gruppi/alla designazione nelle Commissioni						
Cariche UP, Commissioni, Giunta per il Regolamento	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	SAP Self Service	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il giorno successivo all'atto di nomina						
Retribuzioni mensili	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 di ogni mese	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 di ogni mese
Spese viaggi e missioni	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 di ogni mese	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la fine del mese successivo al trimestre oggetto di pubblicazione
Dichiarazione spese elettorali	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Presidente/Consiglieri	Direzione Generale	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni						
Cariche e incarichi e relativi compensi ai sensi dell'art.14, c.1, lett. d) ed e)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro 90 giorni dall'insediamento
Dichiarazioni ai sensi dell'art.14, c. 1, lett. f)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro 90 giorni dall'insediamento
Aggiornamento annuale cariche e incarichi e relativi compensi ai sensi dell'art.14, c.1, lett. d) ed e)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 novembre	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 novembre
Aggiornamento annuale dichiarazioni ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	Servizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 novembre	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 novembre
Dati relativi alle presenze alle sedute Assemblea, UP e Commissioni	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	AliterNet	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il 30 del mese successivo	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	ticket a Trasparenza	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 del mese successivo
Dati relati alle presenze alle sedute di Giunta	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati							Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	ticket a Trasparenza	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 del mese successivo
Dati relativi alle attività dei Consiglieri	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	AliterNet	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il 30 del mese successivo						
Assegni vitalizi, anche in forma indiretta	Art. 6 l.r. 6/2017	Dati	Consiglieri e Assessori cessati	Servizio FeG	Servizio FeG	Pubblicazione e manuale	Dirigente Servizio FeG	Entro il 20 del mese successivo						

Legenda

FeG: Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa	ALeCC: Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari Assemblea legislativa	leC: Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale Assemblea legislativa	Sru: Servizio Sviluppo risorse umane e organizzazione	AeG: Servizio Amministrazione e gestione Giunta regionale
---	---	---	--	--

DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

Sommario

PARTE PRIMA -Inquadramento generale	3
1. Ambito di applicazione.....	4
2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione	4
3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza	5
4. La nuova disciplina dell'accesso civico.....	7
5. Durata degli obblighi di pubblicazione.....	9
6. Tutela dei dati personali.....	10
7. Pubblicazioni ulteriori	11
8. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi	13
PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti.....	16
9. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12	16
10. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23. Autorizzazioni e concessioni	20
11. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Artt. 26 e 27	22
12. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e art. 33	31
13. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. Art. 35	34
PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione	40
14. Novità derivanti dalla revisione della disciplina degli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui al Capo II del d.lgs. n. 33 del 2013	40
15. Incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e posizioni organizzative). Art. 14	41
16. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.....	59
17. Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art.18.....	62
18. Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato. Art. 22	68
19. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30	77
20. Servizi erogati. Art. 32.....	79
PARTE QUARTA – Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione	83
21. Contratti di lavori, servizi e forniture art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013. Rinvio al Codice dei Contratti pubblici	83

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione ex **A.V.C.P.** (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture soppressa con il decreto legge 90/2014 convertito in Legge 114/2014. Le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici sono state trasferite all'A.N.A.C.) ex **C.I.V.I.T.** (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche diventata A.N.A.C. con decreto legge 101/2013 convertito in Legge 125/2013)

GARANTE

Garante per la protezione dei dati personali

Codice dei contratti pubblici

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Codice privacy

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

D.F.P.

Dipartimento della Funzione Pubblica

O.I.V.

Organismi Indipendenti di Valutazione

P.T.P.C.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

R.P.C.T.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

PARTE PRIMA -Inquadramento generale

Il presente documento sostituisce la precedente “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” allegata ai PTPC 2018-2020 di Giunta e Assemblea legislativa approvati rispettivamente con le delibere n. 93/2018 e n. 13/2018.

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:

- determinazione ANAC n. 1310 del 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e relativo Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- determinazione ANAC n. 1309 del 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, così come pubblicata sul sito dell’Autorità;
- determinazione ANAC n. 382 del 12/04/2017 “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”;
- 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”.

Occorre comunque tener conto che è prevista l’adozione di ulteriori atti da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, ANAC potrà indicare i dati, le informazioni e i documenti per i quali sarà possibile sostituire la pubblicazione in forma integrale con informazioni riassuntive (comma 1-bis dell’art. 3) e i casi in cui potrà essere ridotta la durata dell’obbligo di pubblicazione (comma 3-bis dell’art. 8).

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 volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi e a “promuovere maggiori livelli di trasparenza”, in primo luogo 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, a firma degli RPCT di Giunta regionale ed Assemblea legislativa e ogni altro atto o circolare volto a definire le modalità per il corretto e uniforme adempimento da parte delle strutture dell’amministrazione regionale degli obblighi disposti dal d.lgs. n. 33 del 2013.

1. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla Giunta regionale, all'Assemblea legislativa e alle rispettive strutture amministrative.

La direttiva si applica inoltre alle Agenzie, Aziende ed Istituti regionali: Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per il lavoro e l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), in quanto il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale è chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per tali soggetti, così come previsto dall'art. 52, comma 3, della l.r. n. 43 del 2001.

È anche rivolta, in quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, disposizioni organizzative e piani triennali di prevenzione della corruzione, agli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c) della legge regionale n. 43 del 2001: Agenzia regionale per il lavoro (AERL), Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO), e Consorzi fitosanitari.

La direttiva, inoltre, costituisce punto di riferimento per gli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.

La Regione Emilia-Romagna applica i principi contenuti nei presenti indirizzi interpretativi anche nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo che la stessa svolge sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte dei soggetti sottoposti a tali attività.

2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione

L'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013 consente all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali. Questo significa che si possono evitare duplicazioni e rimandare dalle sezioni o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine o banche dati del web regionale.

Vincolo a questa opportunità è che i dati, le informazioni o i documenti altrove pubblicati devono, ogni caso, essere resi indicizzabili dai motori di ricerca. Inoltre, ne deve essere assicurata la qualità, come definita dall'art. 6 del d.lgs. n. 33 del 2013, e cioè *"l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7"*. L'art. 7 prevede altresì che vengano pubblicati utilizzando un "formato di tipo aperto" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Ulteriori modalità semplificate di pubblicazione sono stabilite dall'art. 9 bis. La norma prevede che le amministrazioni titolari di banche dati "centrali" che contengono dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte di tutte le altre PA, debbano renderle pubbliche in modo tale che i soggetti a cui si applica il d.lgs. n. 33 del 2013, quindi anche la Regione, possano assolvere agli obblighi di pubblicazione del decreto inserendo in "Amministrazione trasparente" un link ipertestuale alle stesse banche dati. L'elenco delle banche dati e dei corrispondenti obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 è contenuto nell'Allegato B del decreto. Quindi, in base all'art. 9 bis, l'amministrazione regionale dovrà sostituire nelle apposite sottosezioni in "Amministrazione trasparente" il dato di origine con il corrispondente collegamento ipertestuale alla banca dati. Poiché tuttavia l'adeguamento da parte delle amministrazioni titolari delle banche dati "centrali" è previsto entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016 (23 giugno 2017) e poiché l'obbligo per le altre 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 effettuerà 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 deciderà di continuare a pubblicare direttamente in “Amministrazione trasparente” i dati oggetto di comunicazione alle banche dati, dovrà comunque essere verificata l'esatta corrispondenza tra dati comunicati e dati pubblicati.

3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza

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.

In Regione, 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 degli uffici** (o dell'amministrazione in generale), che siano “responsabili della pubblicazione” o “responsabili della trasmissione” dei documenti, delle informazioni e dei dati. Infatti, l'art. 10 prevede che l'amministrazione debba indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda i dirigenti responsabili degli uffici, in base all'art. 43, comma 3, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, come chiarisce la modifica al comma 4 dell'art. 43, ricade sotto la loro responsabilità anche il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico, attese le rilevanti finalità del nuovo istituto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione (insieme all'illegittimo rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico) costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tuttavia, il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile deve segnalare gli inadempimenti anche al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. È poi prevista una specifica responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 comma 2 (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico e ammontare erogato). La mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, se accertata con procedimento disciplinare e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario (art. 15 comma 3).

Infine, ai sensi dell'art. 45, l'ANAC può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. La

mancata pubblicazione entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Le norme sulla responsabilità dei dirigenti degli uffici vanno integrate con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 in ordine ai **responsabili di procedimento**, anche qualora non siano dirigenti amministrativi. Infatti, le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 costituiscono parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del singolo responsabile di procedimento (ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, ai sensi del co.1 lett. d) dell'art. 6, "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti". E' parimenti a carico del responsabile della pubblicazione rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo" si applicano le disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 e ss.mm. (potere sostitutivo del dirigente sul responsabile del procedimento e potere sostitutivo del Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale).

Sanzioni per casi specifici. Art. 47

Esistono delle sanzioni specifiche, previste dall'art. 47, per violazione di alcuni specifici obblighi di trasparenza, che vengono irrogate direttamente dall'ANAC. La procedura seguita è quella definita con il Regolamento ANAC 16 novembre 2016. Sono riassunte nella seguente tabella. La sanzione pecuniaria dell'art. 47 (oltre alle responsabilità previste dall'art.46) viene richiamata anche dal d.lgs. n. 175 del 2016 nel caso di mancata pubblicazione dei provvedimenti previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 19 del medesimo decreto.

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
art. 14	<p>Informazioni e dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, titolari di cariche di amministrazione, di direzione o di governo, salvo nel caso in cui siano attribuite a titolo gratuito, e titolari di incarichi dirigenziali.</p> <p>Dati da pubblicare: tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica*, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.</p>	<p>La mancata o incompleta comunicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico di colui che è tenuto a fornire i dati all'ente, cioè il <u>responsabile della mancata comunicazione</u>, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.</p> <p>Nota bene: per approfondimenti sulle indicazioni ANAC relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) e comma 1-ter si rimanda al paragrafo specifico.</p>
art. 22 co. 2	<p>Dati sugli enti pubblici istituiti, finanziati, vigilati o con cariche nominate dalla Regione, sulle società partecipate e sugli enti di diritto privato in controllo)</p> <p>Dati da pubblicare (indicativamente): la ragione sociale, la misura della partecipazione pubblica, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a carico</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati dà luogo ad una sanzione pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della violazione.</p>

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
	della Regione, il numero dei rappresentanti della Regione negli organi di governo, il loro trattamento economico, i risultati di bilancio, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente con trattamento economico.	
art. 4 bis co. 2	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.

4. La nuova disciplina dell'accesso civico

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento una nuova figura di accesso. Al tradizionale accesso civico, inteso come "il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria qualora le pubbliche amministrazioni abbiano omessa la loro pubblicazione", si affianca una nuova figura più ampia, mutuata in parte da altri ordinamenti, come ad esempio quella disciplinata dal "*Freedom of information Act*", legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti.

Tale istituto è definito da ANAC "accesso civico generalizzato" ed è oggetto di una specifica determinazione, la 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.

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** obbligatoria; chiunque può presentare istanza di accesso, non essendo richiesta alcuna legittimazione soggettiva, esattamente come per il tradizionale accesso civico. Gli unici limiti al diritto di accesso generalizzato sono quelli previsti dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, e attengono alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato, come per il tradizionale accesso civico, deve identificare i dati, i documenti o le informazioni richieste. Non rilevano richieste generiche che non forniscono all'Amministrazione indicazioni utili all'individuazione di quanto richiesto. L'istanza non richiede alcuna motivazione.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo la sospensione in presenza di controinteressati operante dall'invio della comunicazione agli stessi da parte dell'amministrazione. Dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il d.lgs. n. 33 del 2013 all'art. 5 comma 3 prevede che le istanze di accesso civico possano essere rivolte alternativamente a diversi uffici o soggetti. Al fine di garantire la corretta ed omogenea attuazione

dell'istituto da parte di tutte le strutture regionali e di consentire al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che ai dirigenti responsabili degli uffici, il controllo della sua regolare attuazione (art. 43 comma 4), la Regione individua nell'Ufficio relazioni con il pubblico il punto di accesso di tutte le istanze di accesso sia civico che documentale, con il compito di gestire il registro delle richieste e di inoltrare le istanze ai soggetti competenti a rispondere.

La Regione Emilia-Romagna, cogliendo il suggerimento contenuto nelle linee guida ANAC n. 1309 del 2016, ha adottato una "Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso" (delibera di Giunta n. 898 del 2017 e delibera Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa n. 47 del 5 luglio 2017), nella quale vengono date indicazioni operative in merito alla gestione in entrata di tutte le tipologie di istanze di accesso, all'individuazione degli uffici competenti a decidere sulle diverse richieste, all'istruttoria e alla comunicazione degli esiti al richiedente. La direttiva, che ha recepito anche le indicazioni operative della Circolare n.2/2017 "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" del Dipartimento della Funzione pubblica compatibili con l'organizzazione regionale, sarà oggetto di aggiornamento nel corso del 2019, in concomitanza con il rilascio dell'applicativo informatico per la gestione integrata di gestione delle richieste di accesso.

Considerando la presenza nell'ordinamento di ulteriori forme di accesso, si riassumono per chiarezza le diverse fattispecie:

- diritto di accesso documentale "tradizionale", riconosciuto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, regolato dalla legge n. 241 del 1990 (ed enunciato dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1993);
- diritto di accesso civico per gli obblighi di trasparenza, riconosciuto a chiunque richieda le informazioni sulle quali esiste già per P.A. un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013);
- nuovo diritto di accesso civico generalizzato, che si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di determinati limiti (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);
- diritto all'accesso ai propri dati personali, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016, come diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere copia degli stessi, di conoscere le categorie dei dati personali in questione, le modalità e finalità del trattamento, ed eventualmente di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- diritto di accesso all'informazione ambientale, previsto dal d.lgs. n. 195 del 2005, riconosciuto a chiunque senza obbligo di motivazione al fine di consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale;
- diritto di accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, ex art. 5-ter del d.lgs. 33 del 2013, che consente agli enti e uffici del Sistema statistico nazionale di accedere per fini scientifici ai dati elementari raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari.

Si segnala, infine, come utile strumento di lavoro il sito web www.foia.gov.it, curato dal Centro nazionale di competenza FOIA presso il Dipartimento della Funzione pubblica, con l'obiettivo di promuovere la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato.

Nel sito web sono presenti un ampio set di contenuti, strumenti e indicazioni operative sull'accesso che includono:

- i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l'istituto dell'accesso generalizzato e ne regolano l'attuazione;
- le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
- una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia;
- i risultati dell'attività di monitoraggio dell'attuazione della norma.

5. Durata degli obblighi di pubblicazione

L'introduzione della nuova figura di accesso civico generalizzato ha determinato modifiche anche rispetto alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oltre i termini previsti dalla legge. Infatti, se prima, decorsi i 5 anni di durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8, comma 3), o diversa data prevista (l'art. 14 comma 2 e l'art. 15 comma 4 prevedono una durata di tre anni per la pubblicazione dei dati a decorrere dalla cessazione del mandato o dell'incarico), i dati dovevano essere comunque conservati e resi disponibili in un'apposita sezione archivio di "Amministrazione trasparente", ora il legislatore ha previsto che i termini della pubblicazione, i relativi i dati e documenti pubblicati siano accessibili ai sensi dell'articolo 5 "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). Come ricordato, l'ANAC con suo atto potrà determinare i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Sul tema della durata degli obblighi di pubblicazione, lo stesso articolo 8 richiama anche la normativa in materia di trattamento dei dati personali. Nelle Linee guida adottate dal Garante con provvedimento n. 243 del 2014 è previsto che in tutti i casi di pubblicazioni obbligatorie 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**. 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.

Va ricordata, infine, l'introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto "diritto all'oblio" da parte del Regolamento europeo (UE) 2016/679, ora disciplinato anche dagli articoli 2 undecies e ss. del d.lgs. 196 del 2003 (Codice privacy).

Nello specifico, il diritto all'oblio consentirà 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 stato 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.

6. Tutela dei dati personali

Nonostante l'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo diritto di accesso generalizzato non sembrano essersi modificati sostanzialmente i rapporti tra trasparenza e normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche il diritto di accesso generalizzato, infatti, incontra il limite della "protezione dei dati personali in conformità della disciplina legislativa in materia" (art. 5-bis comma 2) e quindi del Codice in materia di protezione dei dati personali. Poiché le informazioni oggetto di accesso sono considerate pubbliche e pertanto, una volta rese accessibili, potenzialmente conoscibili da parte di chiunque, nella valutazione dell'eventuale pregiudizio ai danni di soggetti terzi, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione dei dati personali eventualmente presenti. Si ricorda a tale riguardo che secondo la definizione di dato personale non rientrano in tale novero i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni.

Le Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 n. 243, continuano a definire il quadro unitario di misure cautelative che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenute ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Le linee guida contengono inoltre indicazioni utili per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti obbligati all'applicazione del d.lgs. n.33 del 2013 nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione di dati, informazione e documenti comportino il trattamento di dati personali. In tale contesto i soggetti obbligati sono chiamati a verificare, caso per caso, se sussistono i presupposti per la pubblicazione dei dati personali e laddove ricorre l'obbligo di pubblicazione devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

Il principio da seguire è quello della **minimizzazione**. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati come previsto dall'art 5 lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679. Anche l'amministrazione è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi e deve evitare il relativo trattamento quando le finalità nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti e documenti, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 7 bis comma 4 del d.lgs. n.33 del 2013).

Occorre ricordare che la definizione di dato "sensibile e giudiziario" è stata novata anche nel nostro ordinamento in "categorie particolari di dati", "dati genetici, biometrici e relativi alla salute" e "dati relativi a condanne penali e reati" (articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679).

Il Regolamento europeo sottolinea anche che i dati **devono essere esatti** e, se necessario, aggiornati. Il principio di esattezza prevede che debbano essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati e che gli stessi

debbano essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, trascorso il quale dovranno comunque essere cancellati.

Alla luce delle anzidette considerazioni è consentita la diffusione dei dati personali laddove in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (come indicato all'art. 5 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679).

L'Amministrazione regionale procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, ovvero i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Inoltre, in applicazione dell'art 26, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 l'amministrazione non procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Per le ulteriori attività di comunicazione e diffusione di dati personali che vengono svolte dalle strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa ma che non si riferiscono agli obblighi di pubblicazione previsti da leggi statali e regionali ai fini della trasparenza, si rimanda a specifiche norme di settore e al Regolamento regionale n. 2 del 2007 e ss.mm.

7. Pubblicazioni ulteriori

L'Amministrazione ha la facoltà di diffondere e pubblicare nel 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 e impone l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

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 (si rimanda al paragrafo successivo per gli specifici approfondimenti).
- 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.

Per quanto concerne la lettera b), a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), sono altresì pubblicati nella suddetta sotto-sezione i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato. In caso di decesso viene indicata, in forma anonima,

a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio. La Responsabilità della pubblicazione è del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa.

Con riferimento alla lettera c), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, sono pubblicati con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, le informazioni concernenti i seguenti nominati dall'Assemblea legislativa:

- Presidente e componenti della Consulta di garanzia statutaria;
- Presidente e componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom);
- Difensore civico regionale;
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Presidente dell'Istituto per i beni culturali;
- Revisori dei conti.

Pubblicazione ulteriore delle determinazioni dirigenziali. Profili privacy

Come previsto inizialmente con determina n. 12096 del 25 luglio 2016 e successivamente attraverso apposita previsione contenuta nella sezione trasparenza del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, la Regione dispone la pubblicazione dei seguenti atti:

- le deliberazioni degli organi di indirizzo politico della Giunta regionale, i decreti del Presidente e degli assessori della Giunta regionale, gli atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa;
- le determinazioni dirigenziali dei dirigenti della Giunta, dell'Assemblea legislativa e delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC.

La pubblicazione di tali atti nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "dati ulteriori" avviene automaticamente nel momento in cui essi hanno terminato il loro iter, mediante link di collegamento con la banca dati "Atti della Giunta e dell'Assemblea legislativa", già presente nel sito istituzionale dell'Ente.

L'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, pur consentendo le suddette pubblicazioni ulteriori, non autorizza la pubblicazione (diffusione) di dati personali. Come previsto dall'art.2 ter del d.lgs. 196/2003, la diffusione e la comunicazione sono ammesse soltanto se previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Occorre quindi prestare attenzione alla presenza di dati personali all'interno del testo di tutti gli atti amministrativi e procedere al loro oscuramento mediante l'attuale sistema dei flags sull'applicativo regionale "Scrivania degli atti" il quale individua le seguenti fattispecie: "atto contenente dati personali sensibili o giudiziari" e "atto contenente dati personali comuni la cui diffusione non è prevista da legge o regolamento". Alla valorizzazione del primo flag consegue il completo oscuramento dell'atto (oggetto e contenuto), mentre alla valorizzazione del secondo consegue l'oscuramento del solo contenuto, lasciando visibile l'oggetto.

Si ricorda che nessun dato personale deve essere inserito nell'oggetto degli atti, in modo da rendere ostensibile almeno quest'ultimo nel caso di oscuramento del contenuto dell'atto.

Una volta redatto l'atto contenente soltanto i dati personali strettamente necessari (art. 5 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679), prima di procedere al suo consolidamento e quindi alla sua possibile

diffusione tramite pubblicazione (automatica dopo il consolidamento dell'atto), bisogna verificare la sussistenza di una norma di legge o regolamento, se previsto da legge, che ne legittimi la diffusione e, quindi, la pubblicazione tra i "Dati ulteriori". Con specifico riferimento ai contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, si richiama l'art. 14 del regolamento n. 2/2007 del suddetto regolamento che consente la diffusione dei dati relativi a tali benefici *"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"*.

Si ricorda infine che in ogni caso non possono mai essere pubblicati i dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2 septies par. 8 del D.lgs. 196/2003).

8. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi

Il controllo di regolarità amministrativa prevede che si debba verificare, attestandola nel dispositivo degli atti, la conformità alla normativa in materia di trasparenza, comprese le delibere e circolari interne che disciplinano la materia in Regione.

Dopo aver richiamato il d.lgs. 33 del 2013 e s.m.i. e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (con o senza indicazione del numero di delibera che approva il Piano in corso), nel dispositivo occorrerà attestare che si provvederà, o che si è già provveduto, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nella normativa statale o previsti dalla disciplina regionale.

È opportuno dare anche conto della pubblicazione "ulteriore" di tutte le determinazioni dirigenziali, delibere di giunta, decreti assessorili e atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Qualche esempio:

Fonte normativa	Tipologia di atto	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 dei successivi 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 liquidazione 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 e l'illegittimità della liquidazione dei relativi compensi.

Nel dispositivo si dovrà dare atto dell'avvenuta pubblicazione di quanto richiesto dalle norme e si darà altresì atto che il provvedimento sarà a sua volta oggetto di pubblicazione.

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 e s.m.i.” “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”
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 e s.m.i.” “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”

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 e s.m.i.” “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 dal comma 1 dell'art. 22.

Un'ulteriore pubblicazione della quale si deve dare conto negli atti di liquidazione di somme nei confronti delle società controllate è quella prevista dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Si tratta della pubblicazione dei provvedimenti previsti dai commi 5 e 6 del suddetto articolo, in mancanza della quale si applica la previsione dell'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 33 del 2013 e quindi non possono essere erogate somme in favore delle suddette società.

Il controllo di regolarità deve riguardare l'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti.

PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti

9. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
Art.12 del d.lgs. n. 33 del 2013 OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Atti di carattere normativo Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Statuto, leggi regionali e regolamenti regionali.
È data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l’aggiornamento automatico.	
Atti di carattere amministrativo generale Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Provvedimenti amministrativi contenenti direttive, circolari, istruzioni, programmi e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano l’Amministrazione regionale o dettano disposizioni per l’applicazione delle stesse. I documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti dell’Oiv.
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, l’Oiv.	

Ambito di applicazione

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.

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.

Modalità di attuazione

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 a carattere amministrativo generale

Per quanto riguarda invece gli atti a carattere amministrativo generale gli adempimenti in materia di trasparenza riguardano una categoria più ampia rispetto a quella anzidetta.

Il citato comma 1 dell'articolo 12 prevede, infatti, al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale. Vanno dunque pubblicati:

- a) atti che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'amministrazione e atti nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'amministrazione o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;
- b) documenti di programmazione strategico –gestionale;
- c) misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;
- d) atti degli organismi indipendenti di valutazione;
- e) codici di condotta.

In particolare, le misure integrative di prevenzione della corruzione riguardano le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non lo Stato, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, quindi non la Regione.

Nella sostanza, gli atti che vengono in considerazione paiono essere quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni (in generale atti che dettano un indirizzo, lasciando margini di discrezionalità, ovvero una interpretazione), ovvero "programmi". Tali atti sono rilevanti in quanto riguardino l'organizzazione, le funzioni o gli obiettivi dell'ente.

Per quanto riguarda gli atti dell'Oiv, erano già oggetto di pubblicazione le attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza (accompagnate da griglia di rilevazione e scheda di sintesi) e la validazione della relazione sulle performance, rese, rispettivamente, sulla base dell'art. 14, comma 4 lettere g) e c) del d.lgs. n. 150 del 2009. La norma introdotta dalla novella all'art. 12 sembra estendere questo obbligo di pubblicazione ad altri atti eventualmente adottati da tale organismo in quanto previsti dalla legge. Sempre con riferimento al d.lgs. n. 150 del 2009, art. 14, comma 4, che ne disciplina i compiti, sono atti dell'Oiv: la relazione annuale, le comunicazioni sulle criticità riscontrate da inoltrare alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e, infine, le proposte all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione delle premialità.

Per quanto invece riguarda l'esplicitazione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione strategico-gestionale introdotta dalla novella all'art. 12, va assolto integrando la sezione "Atti generali" con ulteriori link, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, alle pagine istituzionali della Regione che contengono i documenti di programmazione regionale ulteriori rispetto al Documento di economia e finanza regionale (Defr). Ad esempio, i documenti di programmazione sui Fondi strutturali, e i programmi di finanziamento regionali, quali il Programma per la ricerca e il trasferimento tecnologico, il Piano telematico, il Piano energetico, il Piano regionale integrato dei trasporti, il Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, Documento di pianificazione strategica della Direzione generale-Assemblea legislativa, etc.

Restano esclusi dalla pubblicazione ex art. 12 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, la cui pubblicazione deve avvenire nelle pagine del Profilo del Committente, come previsto dal medesimo articolo al comma 7.

Gli organi coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono **l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali**, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e da ultimo l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) della Regione, unico per Giunta Regionale e Assemblea Legislativa.

Tra i soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere normativo ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rientrano **anche le gestioni commissariali**, ivi inclusa quella relativa al commissario delegato alla ricostruzione del sisma 2012, nonché il **sistema delle "Agenzie regionali"** che tale Programma individua: l'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l'Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), Agenzia regionale per il lavoro e l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN). Tali soggetti pubblicano nella propria sezione "Amministrazione trasparente" i riferimenti normativi alle norme di legge statale, agli Statuti e alle norme di legge regionali di relativa competenza che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività di competenza.

Ai fini della corretta attuazione di tale disposizione, le Direzioni generali e gli altri soggetti emananti, devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché curare che le Agenzie e gli altri soggetti titolari di una propria sezione "Amministrazione trasparente" abbiano ottemperato agli obblighi.

Per completezza della trattazione, sono da ricomprendere nell'ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell'Assemblea legislativa e della Giunta

regionale) quali quelli aventi ad oggetto atti generali di indirizzo e di regolazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). La competenza dei Direttori generali ad adottare detti atti è prevista anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali".

Modalità di attuazione

Per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione degli atti a carattere amministrativo generale le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa danno tempestiva comunicazione ai responsabili della pubblicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale.

Tali responsabili sono individuati nel PTCF come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nei responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti
- per gli atti dell'Assemblea legislativa e delle proprie strutture organizzative, in via generale, nel Direttore generale dell'Assemblea e, con specifico riferimento agli "estremi e testi ufficiali dello Statuto e delle norme di legge regionale che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività", nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari.

Il Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato fornisce consulenza nell'individuazione degli atti amministrativi generali oggetto di pubblicazione. Nella sottosezione livello 2 "Atti generali" sono pubblicati anche il Codice disciplinare e il Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento. La responsabilità della pubblicazione è in capo al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

**10. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23.
Autorizzazioni e concessioni**

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti adottati da organi di indirizzo politico e provvedimenti adottati da dirigenti Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di: <ul style="list-style-type: none"> • scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; • accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 	La mancata pubblicazione dell'elenco non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) “scelta del contraente” – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto appalti di acquisizioni di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di lavori anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione.

In tale ambito rientrano le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione a seguito dell'espletamento di una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico.

Non rileva, ai fini della trasparenza, che il provvedimento di aggiudicazione, alla data della sua adozione, non sia ancora in grado di esplicitare i suoi effetti in quanto subordinato all'esito positivo dei controlli ex lege, in quanto comunque si tratta dell'atto finale della procedura di scelta del contraente. Nel caso in cui l'atto di impegno sia successivo e distinto da quello di aggiudicazione definitiva, non è necessario pubblicarlo in aggiunta a quest'ultimo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, debba essere modificato l'aggiudicatario, andrà pubblicato anche il successivo atto di aggiudicazione.

Non vanno pubblicati, in quanto non costituiscono provvedimenti finali di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 23, gli atti di liquidazione, le determinazioni a contrarre laddove non siano anche di contestuale affidamento, gli eventuali atti di proroga del contratto e i provvedimenti relativi a contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (cosiddetto 5° d'obbligo). Questo indipendentemente dall'attribuzione di un nuovo CIG. Al contrario l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 23 riguarda anche i provvedimenti di ripetizione di servizi analoghi e servizi supplementari (ex complementari) sebbene collegati ad un contratto stipulato precedentemente, nonché gli atti di affidamento di lavori, servizi e forniture alle società in house, di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Nella tipologia degli atti di cui all'art 23, comma 1, lett. b) sono ricompresi anche i provvedimenti finali relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazioni di interesse ovvero per gli inviti a presentare progetti (concorso di idee).

Nell'ambito di applicazione della norma non rientrano i provvedimenti che sono già oggetto di pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) dell'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 – “accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” si fa esplicito riferimento agli atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra Pubblica amministrazione e i privati si ricorda che l'articolo 1 comma 47 della legge n. 190 del 2012 ha integrato e modificato l'art 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990 come segue: “Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art 3 della legge n. 241 del 1990.”

Tra gli accordi stipulati dall'amministrazione da pubblicare rientrano anche i protocolli d'intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, 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.

Modalità di attuazione

La Regione dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi semestrali, distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti, relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro 1 mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente. Per i provvedimenti finali relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi occorre mantenere il riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016.

Gli elenchi devono essere aggiornati anche con gli atti di secondo grado, intendendosi quelli che incidono sui provvedimenti originari (ad es. revoca). Tali atti dovranno riportare per chiarezza nell'oggetto i riferimenti del provvedimento originario sul quale incidono.

Ai fini della selezione degli atti da pubblicare andrà 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.

11. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Artt. 26 e 27

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici	Atti di determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.	La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
	Atti di concessione. Per ciascun provvedimento va pubblicato: 1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato.	
Pubblicazione tempestiva		

Art. 26, comma 1. Criteri e modalità

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi per l'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari

e per l'attribuzione di vantaggi economici, in una sotto-sezione di 2° livello della sezione "Amministrazione trasparente."

Ne deriva che i provvedimenti amministrativi (delibere dell'Assemblea legislativa o della Giunta Regionale) predisposti per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

- Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le imprese.

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

- Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il pubblico ha interesse);
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall'UE e dallo Stato.

Esclusioni

Si ritiene che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione. L'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici.

Sono altresì esclusi i **meri trasferimenti di somme** finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione, poiché tali fattispecie non risultano attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione da parte della Regione, per ciascuno degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33 del 2013. Per un approfondimento degli adempimenti previsti all'art. 22, si rimanda al Par. 19.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- **i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni**, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dall'art.15, 15-bis e 15-ter del d.lgs. n. 33 del 2013.

- **le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo** per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art.1 co. 32 della legge n. 190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello" Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente";

- **gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati** o con altre pubbliche amministrazioni che trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41);

- **i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro** dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti agli art. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

- **le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni** - eventualmente stanziare dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- **i rimborsi di spese**. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio, l'art.14 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;

- **il rimborso a terzi** di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro di quanto percepito in eccesso o erroneamente versato all'amministrazione regionale.

- **la restituzione a terzi** di somme indebitamente versate per oblazione per illeciti edilizi. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro per le somme indebitamente versate e percepite dall'Ente.
- **la restituzione depositi cauzionali.** Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- **i risarcimenti di danni** e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico;
- **l'attribuzione di quote di tributi** ad altra amministrazione;
- **le prestazioni sanitarie** erogate dal servizio sanitario nazionale;
- **l'accreditamento di soggetti.** Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo semplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene con cadenza semestrale in quanto pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Si rileva inoltre che l'art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare con cadenza annuale l'elenco delle strutture private accreditate e gli accordi intercorsi tra la Regione e le strutture private accreditate per la fornitura del servizio sanitario.

Infine, sono esclusi dalla pubblicazione i seguenti atti:

- **Atti di reiscrizione di impegni di spesa** in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati. Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reiscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2012 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all'art.18 D.L. n.83 del 2012 e al d.lgs. n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale.

Si ritiene che non generano obblighi di pubblicazione le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reiscrizione della spesa. A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 da reiscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce "importo del vantaggio economico corrisposto" di cui all'art.27 comma 1 lett. b) del medesimo decreto.

- **Provvedimenti di indennità** di esproprio/occupazione.
- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- **Quantificazione oneri di spesa** per l'esecuzione pagamenti obbligati per violazione norme del Codice della strada o altre infrazioni.
- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento di ICI, IMU, TARI, TASI, Imposte di registro che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi contrattuali per il versamento di canoni di locazione, spese condominiali, oneri accessori, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata al versamento di contributi consortili, contributi dovuti a consorzi fitosanitari e consorzi strade, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

Si ricorda che tutte le esclusioni di cui al presente paragrafo 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.

Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 è definito dall'art. 2-bis, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ovvero: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si rileva che l'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 al co. 1, lett. d) prevede fra i compiti del responsabile del procedimento il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti". A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1993 ("Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso") quando afferma che il responsabile del procedimento "svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990." L'inadempimento costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. A rilevare la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione debbono essere gli organi di controllo; può rilevarla anche il destinatario dell'attribuzione del vantaggio e chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 43 i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Nel caso degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 la pubblicazione degli atti deve essere tempestiva e avvenire, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett. a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- con riferimento alla lett. b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse;
- con riferimento alla lett. c) per "norma o titolo a base dell'attribuzione", deve intendersi preferibilmente come riferita all'atto regionale recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Se tali criteri e modalità sono contenuti in un atto già pubblicato ai sensi del co. 1 dell'art. 26, tale atto va richiamato come "norma o titolo a base dell'attribuzione" da pubblicare ai sensi del comma 2 mediante apposito link alla banca dati del comma 1. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non regionale (di fonte comunitaria o nazionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art. 26, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione". A titolo meramente esemplificativo si richiamano i regolamenti dell'UE che predeterminano criteri e modalità per misure di sostegno a favore di categorie di soggetti pubblici o privati che presentano progetti in aree di intervento finanziate con fondi europei ovvero per misure attive a sostegno del mercato del lavoro. Al riguardo si precisa che l'avvio della procedura per l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunitarie dalla Regione è generalmente preceduta da atti di programmazione regionali e da accordi con amministrazioni statali e altri enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto; in tal caso è opportuno richiamare l'atto di programmazione regionale che individua la norma o titolo che costituisce la base dell'attribuzione dell'atto di concessione;
- con riferimento alla lett. f) nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto ovvero di un curriculum, questi documenti non devono essere acquisiti ai soli fini della pubblicazione. In questi casi dovrà essere reso esplicitato che il curriculum e il progetto non sono tra i requisiti richiesti dalle norme per l'attribuzione del vantaggio. Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda

dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della ratio ispiratrice della previsione normativa. In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Due sono i problemi interpretativi da affrontare: cosa si intende con il termine "progetto" e quali sono i problemi tecnici di cui l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione deve tenere conto. Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, mentre l'articolo 51 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La soluzione a tale inconveniente va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda. Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

In ogni caso l'amministrazione deve accertare che le pubblicazioni dei dati e delle informazioni contenute nel progetto selezionato siano pertinenti e non siano eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il progetto selezionato, il titolare del trattamento deve verificare se i dati ivi contenuti possono essere liberamente resi pubblici ovvero possono essere oggetto di una specifica tutela in quanto protetti dal diritto d'autore o da segreto professionale. Per ovviare a tali problemi può essere utile impartire opportune istruzioni agli interessati nel bando o avviso predisponendo modelli o fac-simile di scheda progetto che i candidati devono compilare ai soli fini della pubblicazione prevista all'art. 27, co. 1 lett. d) contenenti dati e informazioni utili ad assolvere alle finalità previste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo si allega al presente atto un modello di scheda progetto che le strutture potranno di volta in volta adattare a seconda delle caratteristiche e della tipologia dell'avviso o bando di concessione di contributi. Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili. Sarà pertanto necessario che gli avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art. 13, comma 5 lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003). Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello

se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché le ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure competenze sull'uso di tecnologie, come pure la partecipazione a convegni e seminari oppure la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

In generale, la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Parte I, paragrafo 9 c (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243).

Superamento della soglia economica di mille euro

Come già ricordato, al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del d.lgs. n. 33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".

Il dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei "soggetti beneficiari" di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l'obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa.

Si vuole dire che la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa fattispecie, potrebbe costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell'impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell'esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere inoltre che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla “completezza” della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

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.

Modalità e tempi di pubblicazione

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai “criteri e modalità” e agli “Atti di concessione”.

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare solo l'atto amministrativo adottato dalla Regione che predetermina i criteri e le modalità di concessione (avviso, bando, ecc.). Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione di tali atti è tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate. Detta pubblicazione deve avvenire nell'immediatezza dell'adozione degli atti e comunque in data anteriore al termine iniziale del procedimento di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici. Il responsabile del procedimento dovrà autorizzare la pubblicazione dell'avviso o bando successivamente al consolidamento del provvedimento nella sottosezione “criteri e modalità”. In ogni caso, se è prevista la pubblicazione dell'atto sul BURERT, è necessario attendere tale pubblicazione prima di procedere a quella in “Amministrazione trasparente”.

Nel caso in cui i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 26 siano contenuti in un atto normativo regionale (legge o regolamento) occorrerà aspettare, prima della pubblicazione nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, i termini di *vacatio legis* per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si sottolinea che l'atto normativo deve essere pubblicato solo nel caso in cui non vi siano successivi atti amministrativi regionali (delibere di Giunta o Assemblea) con i quali vengono ulteriormente specificati i criteri e le modalità di attribuzione del vantaggio. Infatti, in questo caso, va pubblicato l'atto amministrativo e non l'atto normativo.

Diversa è l'ipotesi in cui gli atti che determinano i criteri e modalità siano adottati da amministrazione diversa da quella regionale, come nel caso di bandi e avvisi comunitari o statali. Per tali atti non è necessario procedere alla pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 26, dal momento che l'obbligo si presume assolto da parte dei soggetti che li hanno adottati. L'applicativo regionale attraverso il quale vengono effettuate le pubblicazioni dell'art. 26, è stato adeguato in modo da rendere possibile la pubblicazione degli atti di concessione anche in assenza dell'avvenuta pubblicazione dell'atto contenente i criteri e le modalità. Occorre tuttavia, al momento della pubblicazione dell'atto di concessione, indicare il bando o l'avviso comunitario o statale come norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Infine, nel caso in cui con il medesimo atto sia disposta la concessione di un vantaggio economico e ne vengano esplicitati anche i criteri alla base dell'attribuzione, l'atto andrà pubblicato una sola volta ai sensi dell'art. 26 secondo comma. In questo caso, occorrerà individuare e indicare comunque una norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell'atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo anzidetto.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all'allegato 2 della deliberazione ANAC (ex Civit) n. 50 del 2013 avente ad oggetto "Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016".

La deliberazione prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico, ecc.).

12. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e art. 33

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013 Utilizzo delle risorse pubbliche Pubblicazione con cadenza trimestrale (semestrale in fase di prima attuazione della norma)	Dati sui pagamenti con riferimento alla: - tipologia di spesa - ambito temporale di riferimento - beneficiari	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione (art. 47)

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
<p>Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Tempi medi di pagamento Da pubblicare con cadenza trimestrale e annuale</p>	<p>Per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP).</p>	
<p>Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Situazione debitoria Da pubblicare con cadenza annuale</p>	<p>L'ammontare complessivo del debito maturato e il numero delle imprese creditrici</p>	

Utilizzo delle risorse pubbliche

Per quanto riguarda gli obblighi contenuti nel nuovo art. 4-bis “Ciascuna amministrazione pubblica nella sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” della sezione “Amministrazione trasparente” i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.”

Le linee Guida ANAC, delibera n. 1310 del 2016, individuano le tipologie di spesa cui le Amministrazioni devono riferirsi in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.

Uscite correnti:

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti.

Uscite in conto capitale:

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie.

Per ciascuna di tali tipologie l’Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

Nel caso di mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti il responsabile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47 è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo e una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione. In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti il Servizio Gestione della spesa regionale e, per l'Assemblea legislativa, il Servizio Funzionamento e gestione.

Vista la presenza della norma contenuta nell'art. 33 sui tempi medi di pagamento si esclude che tra i dati sui pagamenti la cui pubblicazione è richiesta dal 4-bis si annoveri anche quello relativo al tempo medio di pagamento.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa sostenuta sono espressamente escluse le spese relative al personale, dal momento che si applicano gli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le restanti tipologie si farà riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all'art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello. La pubblicazione deve avvenire in fase di prima attuazione a cadenza semestrale, poi trimestrale.

Tempi medi di pagamento

Il primo degli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 33 concerne i tempi medi dei pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture e, dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 97 del 2016 anche per le prestazioni professionali. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario, sia con cadenza annuale che trimestrale, la Regione procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa. Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014, in particolare artt. 9 e 10.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici. ANAC chiarisce nelle linee guida che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione, affidato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Si ricorda che in Regione sono ricomprese nelle transazioni commerciali anche le spese relative ai contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l'affitto nonché i contratti di servizio in senso ampio delle società in house (circolare NP/2015/15246 del Servizio gestione della spesa regionale).

In base all'art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, l'indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre l'indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce. La pubblicazione dell'indicatore deve avvenire nell'apposita sotto sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione Amministrazione trasparente in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Situazione debitoria

Il d.lgs. n. 97 del 2016 introduce l'obbligo di pubblicare su base annuale l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici della Regione.

Con cadenza annuale, nella sezione "Amministrazione trasparente", andrà pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e il numero totale (non i riferimenti) delle imprese creditrici. Rientreranno nel novero

i debiti maturati a fronte dell'acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali e lavori pubblici. Per debito maturato si intende la somma degli importi delle fatture non pagate dalla Regione, ricevute nel corso dell'anno di riferimento. La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tale riguardo si rileva che, in base all'art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013), le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa (30 aprile dell'anno successivo) con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. I debiti ai quali si fa riferimento sono somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

13. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. Art. 35

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Tipologie di procedimento</p> <p>Da pubblicare tempestivamente</p>	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) descrizione sintetica 2) principali riferimenti normativi 3) dati relativi all'Ufficio responsabile del procedimento e ove diverso dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento finale 4) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento 6) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti 7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia 10) eventuali servizi on-line <p>Per i soli procedimenti ad istanza di parte, pubblicare anche le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni 12) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

Premessa

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. In Regione vengono pubblicati i dati delle seguenti tipologie procedimentali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

In considerazione della cospicua quantità di dati da raccogliere e sistematizzare e alla luce dei doveri di garantire la "qualità delle informazioni" è opportuno procedere ad una pubblicazione progressiva e per fasi successive, secondo le indicazioni che saranno contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare

In base al comma 1 dell'art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'Ufficio responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 33 del 2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Potere sostitutivo

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo" si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al direttore generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale (art. 40 co.1 lett. d) legge regionale 26 novembre 2001, n. 43) e alla Giunta regionale rispetto agli atti di competenza del direttore generale (art. 42).

Il controllo sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo è disciplinato dall'art. 8 dell'Allegato A alla delibera regionale n. 468 del 10 aprile 2017 su "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa, dall'art. 6 della delibera dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 3 maggio 2017, successivamente integrata dalla delibera n. 87 del 15 novembre 2017.

In ogni caso, ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., legge n. 241 del 1990. Pertanto, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa consente che, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, egli si possa rivolgere al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione deve, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater).

L'obbligo di comunicazione è adempiuto con la comunicazione agli organi regionali di governo dei risultati del monitoraggio dei tempi di conclusione svolto nell'anno precedente alla comunicazione, nella quale vanno evidenziati gli eventuali casi di applicazione dell'art. 2, comma 9-ter.

Si ricorda inoltre che corre l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Per consentire all'Amministrazione regionale di dare corretta applicazione ai commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul potere sostitutivo in caso di ritardo amministrativo, ma anche di individuare puntualmente e superare le anomalie nella conclusione dei procedimenti, eventualmente emerse nel corso del monitoraggio dei termini svolto ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

- nei casi di sospensione del termine conclusivo di un procedimento di competenza regionale, il responsabile del procedimento deve comunicare formalmente all'interessato la sospensione e predeterminarne la durata;
- ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993. In tal caso è inoltre possibile, motivatamente e per il tempo strettamente necessario a consentire all'interessato di compiere gli adempimenti a suo carico, rimodulare il termine sospensivo assegnato. Di conseguenza l'amministrazione non può essere considerata in ritardo e non è possibile attivare il poter sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990;
- se il termine sospensivo assegnato non viene rispettato, o se la sospensione non è stata predeterminata o comunicata formalmente, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a concludere l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo espresso, per evitare l'insorgere di un ritardo amministrativo.

Si tenga inoltre presente che il ritardo amministrativo, determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere comunque segnalato nell'ambito del monitoraggio sopra richiamato e dà luogo alle responsabilità previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle altre norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Data la motivazione per la quale possono determinarsi, questi casi di ritardo non danno tuttavia luogo all'applicazione dei commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (potere sostitutivo) e delle norme sulla richiesta di indennizzo contenute nell'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013.

Si ricorda che l'inerzia del responsabile del procedimento può comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della legge regionale n. 43 del 2001.

Al fine di evitare l'infinito protrarsi del procedimento amministrativo in forza dell'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge regionale n. 32 del 1993, i responsabili dei procedimenti hanno l'obbligo di fissare, per i procedimenti ancora in corso a tale data, un termine per gli adempimenti a carico dell'interessato.

Indennizzo

Con l'entrata in vigore dell'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, è stata introdotta la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione procedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedurali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Nello specifico tale integrazione - in base alla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione - deve avvenire laddove vengono indicati gli "strumenti di tutela", amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

In considerazione del fatto che gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale sono comuni a tutte le tipologie procedurali, si ritiene possibile adempiere all'obbligo di pubblicazione anche mediante la predisposizione di una pagina comune che li preveda tutti, circostanziandone le modalità di attivazione.

Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di concorsi pubblici, di silenzio significativo e tutti i casi in cui non sussiste in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di emanare un vero e proprio provvedimento (es. Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione 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.

Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i fac-simile per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco

completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Poiché l'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) viene adempiuto mediante collegamento internet alle pagine web dell'Amministrazione regionale, le strutture devono provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

Ulteriori obblighi di comunicazione

Il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati". Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di "amministrazione certificante", deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione denominata "Attività e procedimenti") i recapiti e le caselle di pec (posta elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a "*gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 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 dell'ufficio 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 procedurali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione

Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 15-bis, 18, 22 e 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 e della legge regionale n. 1 del 2012. Misure organizzative della Regione per gli adempimenti degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione ex art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

14. Novità derivanti dalla revisione della disciplina degli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui al Capo II del d.lgs. n. 33 del 2013

Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, hanno subito una sostanziale revisione ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016. In particolare, gli articoli 14 (concernente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (concernente i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 15-bis (concernente incarichi conferiti nelle società controllate), 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) e 30 (concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio), richiedono una distinta e coordinata applicazione rispetto alle norme generali sulla trasparenza previste dal d.lgs. n.33 del 2013.

Come noto, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, la Regione aveva già previsto alcuni strumenti per dare trasparenza e informazione sulle proprie attività istituzionali al fine di garantire la partecipazione democratica alle scelte dell'amministrazione e assicurare un controllo sui poteri pubblici. In particolare, la legge regionale 30 marzo 2012 n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) aveva istituito un portale dedicato alla pubblicazione di questi dati sui rispettivi siti dell'Assemblea legislativa e della Giunta Regionale concernenti anche dati di Enti, Aziende, Agenzie ed istituti dipendenti dalla Regione.

A seguito del mutato quadro normativo la Regione ha istituito sul portale della Regione la sezione "Amministrazione trasparente", distinta in sottosezioni, ove sono stati pubblicati i dati e le informazioni sull'attività e l'organizzazione degli organi di indirizzo politico e di amministrazione nonché gli atti e i dati ulteriori previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 concernenti, ad esempio, l'attività svolta dagli organi assembleari dell'Assemblea legislativa con dati concernenti l'iter dei lavori per i progetti di legge e per la definizione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Ora, il contesto normativo statale è di nuovo fortemente mutato ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto sostanziali modifiche a tutto il Capo II del d.lgs. n. 33 del 2013, dedicato agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Regione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Il novellato comma 1 dell'art. 9 prevede, come già specificato nella Parte Prima del presente documento, che al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione *“può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6”*.

Tali criteri dovranno essere seguiti per l'eventuale pubblicazione di dati ed informazioni imposta dalla legislazione regionale, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 relativo all'assolvimento di obblighi di pubblicazione attraverso banche dati nazionali.

Per quanto riguarda i collegamenti ipertestuali alle banche dati indicate nell'allegato B del d.lgs. n. 33 del 2013, si rimanda allo specifico paragrafo della Parte Prima dedicato all'approfondimento dell'articolo 9-bis.

Infine, vista l'estensione a diverse categorie di soggetti, dell'obbligo di pubblicazione dei curricula professionali, al fine di omogeneizzare i dati da pubblicare e in coerenza con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto 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" alla Parte I, paragrafo 9.a), a partire dalla pubblicazione della presente direttiva, sarà cura delle strutture di Giunta e Assemblea legislativa competenti alla pubblicazione, richiedere la presentazione dei curricula in conformità al vigente modello europeo.

15. Incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e posizioni organizzative). Art. 14

Di seguito si sintetizzano le principali novità apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 agli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi.

Sono state ampliate le tipologie di soggetti per i quali sorgono gli obblighi di pubblicazione precedentemente previsti dall'articolo 14 (che originariamente si occupava solo dei componenti degli organi di indirizzo politico), ora riguardanti:

- a) i titolari di incarichi politici (comma 1);
- b) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito), e i titolari di “incarichi dirigenziali” (commi da 1-bis a 1-quater);
- c) i titolari di posizioni organizzative (comma 1-quinquies).

L'ANAC nelle Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, adottate con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, ha precisato che le ultime modifiche legislative, pur avendo ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, hanno lasciato immutati gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nel previgente testo dell'art. 14.

L'Autorità ha quindi ritenuto che per essi sia ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata secondo le scadenze già previste in precedenza, fornendo chiarimenti generali e trasversali sulle modalità di prima applicazione delle disposizioni e fissando, per i nuovi destinatari degli obblighi di trasparenza (in primo luogo i titolari di incarichi dirigenziali: v. par. 15.2), al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione dei dati.

Tra gli altri adempimenti, viene prevista la pubblicazione, da parte delle P.A. sui propri siti istituzionali, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente (attualmente sospesa in ottemperanza al Comunicato del Presidente dell'ANAC 7 marzo 2018, intervenuto sull'efficacia della Deliberazione della medesima Autorità n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art.14, comma 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. n. 33 del

2013, ss. mm.). Inoltre, viene previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano essere riportati gli obiettivi di trasparenza sia in modo aggregato che analitico, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini (con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale). Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini del conferimento di successivi incarichi, determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli obblighi di pubblicazione previsti al comma 1 dell'art. 14 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae.

15.1 Titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, 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 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
<p>Incarichi politici, anche se non di carattere elettivo di livello statale regionale e locale</p> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico</p> <p>(salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e ove consentita la dichiarazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)</p> <p>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 14, comma 1, si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4 della medesima legge</i>, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
L'aggiornamento è annuale per l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.	<p>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.</p> <p>Viene comunque data evidenza al mancato consenso (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili).</p> <p>Non si applica ai dati previsti nella lettera f) relativi ai soggetti 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.</p>

Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati, documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi politici relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Si ricorda che le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441 del 1982 riguardano:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; la titolarità di imprese;
- l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF;
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (nel caso in cui il dichiarante non si sia avvalso di materiali o di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica).

Modalità di attuazione e termini

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati, i documenti e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento preposto alla vigilanza dei dati personali deve operare un'attenta selezione delle informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti ivi contenute. A tal fine l'Amministrazione potrà predisporre modelli omogenei.

Laddove non si proceda alla compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione è utile verificare che i dati previsti nel modello europeo siano solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite oppure che la diffusione di dati ulteriori sia preventivamente autorizzata dall'interessato. In tale quadro si fa presente che, non sono pertinenti le informazioni e i dati eccedenti, quali ad esempio il codice fiscale degli interessati ovvero i recapiti telefonici salvo che l'interessato non abbia espresso formale consenso.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. d) e 15, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 nonché dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 (diversamente da quanto previsto, in generale, dall'art. 8 comma 3), entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare, e l'amministrazione a pubblicare, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

Come specificato nella delibera ANAC n. 241 del 2017, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2019 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2018, da presentarsi nel 2019, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2019 da presentarsi nel 2020). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2019), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2018, da presentarsi nel 2019.

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).

Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza

La legge regionale n. 1 del 2012 è stata modificata da diverse leggi regionali (legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, legge regionale 18 luglio 2014, n. 15, legge regionale 30 aprile 2015, n. 2) e va comunque interpretata alla luce delle più recenti innovazioni introdotte al d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Per ciò che qui interessa, la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività degli organi di indirizzo politico è prevista all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 che così recita:

“Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti

di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.”

Riguardo ai rapporti con il d.lgs. n. 33 del 2013, va notato che nella sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”, è già disponibile il quadro delle presenze alle sedute istituzionali degli organi politici (ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni assembleari e della Giunta regionale), mentre a breve per completezza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 e per consentire una maggiore raggiungibilità delle informazioni sull'attività istituzionale verrà inserito anche un link diretto alla Banca dati degli Oggetti assembleari e a Demetra, dove sono consultabili gli oggetti a partire dalla VII legislatura.

Inoltre, per l'attività dei singoli consiglieri si prevede di inserire un ulteriore link a Demetra o alla Banca dati degli Oggetti assembleari dalla pagina riepilogativa riportante tutte le schede dei consiglieri.

Convocazioni, resoconti integrali, processi verbali di Assemblea e di Commissione saranno raggiungibili nella sezione “Amministrazione trasparente” utilizzando sempre Demetra.

Attualmente per la X legislatura sono disponibili in altre sezioni del sito dell'Assemblea legislativa:

- tutte le votazioni elettroniche e quelle per alzata di mano se riferite ad atti amministrativi, che sono consultabili nelle schede degli Oggetti assembleari;
- gli emendamenti ai progetti di legge o agli altri atti, che sono pubblicati in allegato al resoconto integrale della seduta assembleare oppure al processo verbale della seduta di Commissione in cui sono esaminati;
- le registrazioni audio delle sedute delle Commissioni e i video delle sedute assembleari, che sono reperibili al link <http://www.assemblea.emr.it/attivita/video-sedute-e-multimedia>;
- gli “Atti approvati ultima seduta”, che vengono aggiornati nella pagina web del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari, con una maggiore tempestività rispetto al caricamento degli atti nelle specifiche collezioni di Demetra.

Il perfezionamento della piattaforma dedicata all'anagrafe dei Consiglieri, comprensivo della indicizzazione degli interventi, in fase di analisi, consentirà di fornire informazioni più organiche sull'attività di ogni singolo Consigliere.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, sezione Trasparenza, come già indicato nella delibera ANAC n. 831 del 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché alla previsione in via generale di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, devono essere coordinate con:

- l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, laddove continua a prevedere – a specifica tutela dell'autonomia di un organo costituzionalmente previsto come il Consiglio regionale/Assemblea legislativa – una specifica forma di approvazione per il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: infatti l'articolo 2, comma 2, disponendo che la sua adozione sia attribuita alla “Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza”;
- l'art. 52 “Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione” della legge regionale n. 43 del 2001, che prevede, ai fini dell'applicazione della legge n. 190 del 2012 che “la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza”.

La permanenza di queste disposizioni è stata interpretata nel senso di conservare in capo alla Giunta e all'Assemblea legislativa una propria autonomia nell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, mantenendo l'elaborazione congiunta della sezione trasparenza da parte Responsabili per la prevenzione della corruzione, nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare la trasparenza dell'intero ente regionale attraverso l'adozione di misure e strategie comuni.

L'Ente procede in questo contesto, con il nuovo PTPC 2019-2021 ad implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 2012.

Nel 2018 è stata attivata la pubblicazione automatica dei dati relativi alle presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla l.r. 1/2012.

A tal fine i flussi informativi dei dati e dell'attività concernenti il Presidente della Regione, i consiglieri dell'Assemblea legislativa e gli assessori della Giunta Regionale sono organizzati secondo schede individuali in cui sono raccolti i dati con una pluralità di informazioni. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano i dati concernenti la titolarità dell'incarico ricoperto, le dichiarazioni relative alla titolarità di altri incarichi, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, l'autorizzazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di mancato consenso, l'atto di diniego da prodursi all'amministrazione da parte del titolare dell'incarico politico.

La cadenza dell'obbligo è soggetta a tempistiche e modalità differenti a seconda la tipologia del dato da pubblicare. Sono pubblicati con cadenza annuale, ad esempio, i dati concernenti la dichiarazione dei redditi mentre sono pubblicati tempestivamente per garantire la consultazione al più ampio numero di utenti i dati di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n.1 del 2012 relativi all'attività degli organi politici i cui dati devono essere raccolti alla fonte con il massimo possibile di dettaglio.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati, si applicano le nuove norme del comma 2 dell'art. 14 relative alla conservazione dei dati e alle relative modalità di accesso.

Per quanto riguarda i dati, documenti e informazioni relativi ai nominati da parte dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 1/2012 si veda la Parte Prima del presente documento.

Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2019-2021.

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.

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 per importi da 500 a 10.000 euro a

carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Nella disamina degli obblighi di pubblicazione potrebbero verificarsi dei casi di sovrapposizione delle previsioni di violazioni previste dalla legge regionale n. 1 del 2012 e quelle del d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo alle previsioni di violazioni di interesse regionale.

Il nuovo comma 3 dell'art. 47 stabilisce che le sanzioni sopra riportate sono irrogate dall'ANAC, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. A questo proposito si richiama il 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. Sono a quest'ultimo applicabili le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 con eventuale causa per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente

L'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2012	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 4	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Attività dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno, dei verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Le pubblicazioni per seduta sono rese disponibili sulla banca dati Demetra.</p> <p>Le pubblicazioni dei dati di attività (presenze, numero dei Progetti di legge presentati, etc.) saranno rese disponibili per ogni consigliere nella scheda individuale prevista per le pubblicazioni di cui all'art. 14.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano:</p> <ul style="list-style-type: none">– gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i progetti di legge e relativi emendamenti, le risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni;– il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

15.2. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali, art.14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater

I commi da 1-bis ad 1-quater dell'art. 14 sono stati introdotti nel d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016 e prevedono una serie di obblighi di pubblicazione concernenti:

- a) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;
- b) i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione).

L'ANAC con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" aveva disciplinato le modalità di prima attuazione di tale disposizione.

Successivamente, a seguito dell'instaurazione di un contenzioso in merito all'applicazione della norma e del provvedimento dell'ANAC ad essa relativo, il Consiglio dell'Autorità, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14, con conseguente significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse, ha deciso in data 12 aprile 2017 di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33 del 2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore (deliberazione ANAC n. 382 del 12 aprile 2017).

Tuttavia, a tale sospensione si è aggiunta quella sancita con Comunicato del Presidente dell'ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente inibito l'efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art.14, comma 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. n. 33 del 2013, ss. mm. (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti), superando i precedenti orientamenti dell'Autorità sul punto.

In virtù della descritta situazione, vanno quindi considerate efficaci, per i dirigenti, le disposizioni dell'art. 14 diverse dalle lett. c) ed f) del comma 1 e dal comma 1 ter (limitatamente alla pubblicazione, in quanto resta operante l'obbligo di comunicazione in capo ai dirigenti stessi). Di seguito si illustrano, per motivi di organicità e coerenza di trattazione (ed anche per fornire un'utile piattaforma interpretativa per un'eventuale, futura riattivazione degli obblighi sospesi) le modalità applicative in Regione di tutte le previsioni della norma, restando ferma l'operatività della sospensione per le parti in essa coinvolte.

Tornando, quindi, alle categorie di destinatari sopra elencate, va evidenziato che restano esclusi dalla tipologia di cui alla lett. b) gli incarichi per i quali vi sia un'equiparazione esclusivamente economica a quelli di natura dirigenziale.

Tali obblighi di pubblicazione inoltre non si applicano per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 14 si applicano, invece, ai sensi del comma 1 quinquies, primo periodo, ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17-

bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Su questi aspetti, si segnalano le recenti modifiche apportate dalla legge regionale n. 13 del 2016 all'art. 34 della legge regionale n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al par. 15.3. Resta ferma, anche per le posizioni organizzative, l'operatività della sopra indicata sospensione, nei limiti già descritti.

Per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal 1° gennaio 2017.

Per i casi di cessazione dall'incarico si seguiranno le modalità di pubblicazione specificamente previste (v. oltre).

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, (es. in posizione di comando o distacco), i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

L'art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, allegata alla presente deliberazione, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo; - i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; - titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell'art. 14). <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo le</p>	<p>Il comma 1-bis dell'art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; (obbligo attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017); d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>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, anche in merito alla prima applicazione delle disposizioni).</p> <p>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.</p> <p>L'aggiornamento annuale dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo.</p>	<p>f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4</i> della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso. (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili).</p> <p>Non si applica ai dati previsti nella presente 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'obbligo di cui alla lettera f è attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017).</p> <p>La pubblicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente è stata sospesa in ottemperanza al Comunicato del Presidente dell'ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente inibito l'efficacia della Deliberazione della medesima Autorità n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'ultimo periodo del predetto comma. Il relativo dato viene quindi solamente acquisito dall'Amministrazione presso i dirigenti.</p> <p>Il comma 1-quater prevede che sia gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sia i relativi contratti debbano contenere l'indicazione degli obiettivi di trasparenza a carico dei dirigenti.</p>

Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1-bis dispone la pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, per 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 (obbligo attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017);
- 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 attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017).

In relazione alle attività indicate alle citate lett. d), e) si precisa che la raccolta dei dati presso i dirigenti avviene unitamente all'acquisizione dai medesimi dell'informazione sull'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter dello stesso art.14), ma con una differente destinazione dei dati. Infatti, mentre l'importo degli emolumenti è acquisito senza procedere a pubblicazione, in ottemperanza al Comunicato del Presidente dell'ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso l'efficacia della Deliberazione della medesima Autorità n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'ultimo periodo del predetto comma 1-ter, le informazioni previste dalle citate lett. d) ed e) continuano ad essere oggetto di pubblicazione. Quest'ultima, inoltre, è da considerare integrata dalla pubblicazione attuativa degli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 (cui si rinvia), trattandosi di attività che possono rientrare negli incarichi da esso previsti. 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. In merito si rinvia alle precisazioni contenute nel par. 15.3.

Ciascun titolare di incarico dirigenziale, quindi - come precedentemente previsto solo per i titolari di incarichi politici -, è tenuto a presentare alcune attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale, altri incarichi eventualmente ricoperti in enti, aziende e società (e relativi compensi percepiti), il curriculum vitae.

Va altresì allegata la relativa dichiarazione dei redditi (obbligo attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017), provvedendo preventivamente all'oscuramento dei dati "eccedenti e non pertinenti" (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 in merito alla situazione reddituale, patrimoniale e societaria del coniuge non separato, di figli e parenti entro il secondo grado, se consenzienti (in caso di diniego ne va comunque reso pubblico il mancato consenso).

Relativamente alla prima pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), la determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017, nel fissare il termine per l'adempimento al 30 aprile 2017, aveva precisato che va pubblicata 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.

Come sopra evidenziato, l'efficacia della determinazione n. 241/2017 è stata sospesa con deliberazione della stessa Autorità n. 382/2017, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33 del 2013. Al riguardo, la precedente determinazione aveva previsto che, per gli anni che seguono la prima presentazione, i soggetti obbligati forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente (art. 3, l. 441/1982) ed entrambe le dichiarazioni devono risultare pubblicate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Pertanto, ai fini della prima pubblicazione prevista entro il 30 aprile 2017, era richiesto ai dirigenti di trasmettere, oltre alla predetta dichiarazione dei redditi, la dichiarazione sulla situazione patrimoniale in versione completa ed aggiornata al momento della presentazione, sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda le dichiarazioni e attestazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado consenzienti (i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta <figli dei figli>, i fratelli e le sorelle) dei titolari degli incarichi destinatari degli obblighi dell'art. 14, la suddetta determinazione n. 241/2017 aveva confermato che l'onere di presentazione all'Amministrazione fa capo ai titolari stessi, così come la dichiarazione dell'eventuale mancato consenso, affinché l'Amministrazione ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale.

In tale ultimo caso occorre che i suddetti titolari indichino il legame di parentela, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti che hanno negato il consenso.

L'ANAC aveva inoltre chiarito che la dichiarazione dei redditi del titolare dell'incarico e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili (v. sopra alcune indicazioni). Ne deriva che l'Amministrazione regionale procede alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi, l'Autorità aveva introdotto una misura di flessibilità applicativa, tenendo conto dell'estensione dell'adempimento ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo: l'obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa.

In via ordinaria, nell'assetto a regime, l'Amministrazione pubblica i dati indicati al comma 1 dell'art. 14 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (art. 14, comma 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, fatte salve le altre tempistiche sopra previste e l'attuale sospensione degli obblighi previsti dalle lett. c) ed f) del predetto comma 1.

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 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 (adempimento richiesto anche ai cessati dal 1° gennaio 2017). È predisposta a tal fine apposita modulistica di variazione, la prima parte della quale è destinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione, da cui sono rimosse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese dall'interessato nel corso dell'incarico (obbligo attualmente sospeso in conseguenza della deliberazione ANAC n. 382/2017);
- entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia della dichiarazione stessa (obbligo attualmente sospeso in conseguenza della deliberazione ANAC n. 382/2017). 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 2019 è depositata la dichiarazione relativa ai redditi 2018, da presentarsi nel 2019),
 - 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 2019 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2018, da presentarsi nel 2019, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2019 da presentarsi nel 2020).

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il particolare regime di cui sopra, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico.

Per i dirigenti, a questi adempimenti si aggiungono quelli previsti ai commi 1-ter e 1-quater, derivanti dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Ciascun dirigente comunica gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica all'Amministrazione, la quale acquisisce il dato senza procedere alla relativa pubblicazione, in ottemperanza al Comunicato del Presidente dell'ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso l'efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art.14, comma 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. n. 33 del 2013, ss. mm.

Devono essere riportate negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti le indicazioni sugli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale e condiziona il conferimento di successivi incarichi.

Relativamente alla citata previsione sulla comunicazione, da parte di ciascun dirigente, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto sopra specificato in merito alla sospensione dell'obbligo di pubblicazione, l'Autorità ha precisato che negli emolumenti in questione vanno attualmente ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Il dato (riferito all'anno precedente) è acquisito presso i dirigenti interessati (dipendenti regionali o dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso la Regione), tramite apposita modulistica messa a disposizione. Il dato viene ricavato dal singolo interessato secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione.

Seppur l'aggiornamento della relativa pubblicazione sia sospeso, i soggetti obbligati, in servizio presso la Regione, devono comunicare all'Amministrazione l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica entro il 30 novembre di ogni anno (d.P.C.M. 23.3.2012).

Pertanto, entro il 30 novembre 2019 verrà richiesto agli interessati di comunicare il dato relativo al 2018 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.

Casi particolari

La determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 ha effettuato uno specifico approfondimento interpretativo per gli uffici di diretta collaborazione.

Secondo l'Autorità occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.

Mentre ai primi si applica il regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, comma 1-bis, per i secondi occorre considerare che si tratta di incarichi diversi da quelli dirigenziali, in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. n. 165/2001 opera tra uffici di diretta collaborazione (che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione) e dirigenza amministrativa (cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo). Inoltre, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo, a differenza dei dirigenti amministrativi.

Secondo l'Autorità, di questa distinzione non può non tenersi conto nell'interpretare l'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui applica il regime di trasparenza di cui al comma 1 agli "incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione", dovendosi ricondurre le locuzioni utilizzate all'intenzione del legislatore di includere nel regime di trasparenza dei dirigenti amministrativi anche quelli nominati come dirigenti esterni (in applicazione dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001), senza che possa derivarne l'applicabilità delle nuove disposizioni anche a incarichi di natura non dirigenziale.

La citata determinazione ANAC, quindi, conclude per l'esclusione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dal regime di trasparenza introdotto per la dirigenza amministrativa, così come da quello previsto per gli organi di indirizzo, a diretto supporto dei quali operano, per la netta distinzione delle rispettive responsabilità e competenze.

Peraltro, in considerazione della particolare rilevanza dei responsabili di tali uffici nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul versante del supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante del raccordo con l'amministrazione), l'Autorità ritiene che ad essi risulti comunque applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) ad e) del comma 1 dell'art. 14, restando escluso il più restrittivo regime di pubblicità di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Sulla base delle esposte considerazioni dell'ANAC vanno dunque valutati gli incarichi conferiti presso le strutture speciali della Regione, escludendo dall'applicazione del regime di trasparenza gli incarichi di natura non dirigenziale, seppur equiparati solo economicamente a questi ultimi, e comprendendo, invece, tra i destinatari degli obblighi di trasparenza dell'art. 14 (lett. f compresa) 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 di riferimento di dirigenti responsabili di strutture amministrative ordinarie.

Più in generale, sebbene gli obblighi di pubblicazione per le diverse categorie di incarichi previste al comma 1-bis dell'art. 14 siano molto simili, è opportuno identificare cosa si intende, nel contesto regionale, con tali locuzioni, anche ai fini della applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013.

Si ricorda che nella Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, 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". Per quanto riguarda l'Assemblea legislativa è in corso di adozione uno specifico provvedimento.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti, a cura delle strutture competenti in materia di personale vengono pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (saranno pubblicati come parte integrante del curriculum e aggiornati ogni bimestre);
- i dati relativi ai compensi percepiti il cui aggiornamento avviene mensilmente (obbligo attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017);
- i dati relativi alle retribuzioni annue teoriche connesse all'incarico, con specifica individuazione delle componenti variabili, aggiornati trimestralmente (obbligo attualmente sospeso ai sensi della deliberazione ANAC n. 382/2017);
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche (v. sopra la sezione "Ambito di applicazione").

Nelle more della pubblicazione periodica dei punti sopra descritti (ove non si tratti di obblighi sospesi) sarà presente, in una apposita sezione del sito, un elenco degli incarichi dirigenziali recentemente conferiti.

Tra i dati da pubblicare per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista la "ragione dell'incarico", che viene identificata nelle competenze assegnate alla struttura/posizione dirigenziale su cui avviene l'incarico, pubblicate nell'apposita sezione del sito, mentre per il curriculum si fa riferimento a quello pubblicato nella pagina relativa ai curricula di tutti i dirigenti.

Si precisa che la pubblicazione viene effettuata in distinte sezioni del sito, a cura delle strutture centrali per quanto riguarda i dirigenti e a cura del soggetto che conferisce l'incarico per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori.

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche, la pubblicazione prevista dall'art. 14 è collegata a quella di cui all'art. 18 (Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici).

Infatti, essa avviene a seguito dell'acquisizione del dato presso ciascun dirigente tramite compilazione di apposita modulistica (raccolta unitamente a quella relativa all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica) è da considerare integrata dalla pubblicazione attuativa degli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 (cui si rinvia), 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 agli incarichi svolti dal personale con incarico dirigenziale o dai 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 (v. par. 18).

Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento, in ordine al Responsabile del Procedimento. Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata alla presente deliberazione.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi ai dirigenti, l'articolo 47 del d.lgs. n. 33, al comma 1 bis, prevederebbe la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico dei dirigenti che non effettuino la comunicazione prevista all'articolo 14, comma 1-ter, vale a dire gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. La stessa sanzione è prevista per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui allo stesso articolo 14. Il comma 1-bis estende la stessa sanzione da 500 a 10.000 euro al responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti all'articolo 4-bis, comma 2, cioè i dati sui pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale di riferimento e ai beneficiari. Questa fattispecie riguarda la pubblicazione relativa ai pagamenti e non agli incarichi. Come più volte ricordato, attualmente si tratta di un obbligo sospeso limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati del medesimo articolo 14, comma 1-ter ultimo periodo, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC 7 marzo 2018.

15.3. Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto il comma 1-quinquies all'art. 14, che prevede obblighi di pubblicazione anche per i titolari di posizioni organizzative. 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, e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali è prevista la pubblicazione della stessa tipologia di dati prevista al comma 1 dell'articolo 14, come sopra ricordato e ferma restando la sospensione intervenuta con deliberazione ANAC n. 382/2017 e con il comunicato del Presidente ANAC in data 7 marzo 2018. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del curriculum vitae.

Si evidenzia che 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.

Si ritiene che si debba provvedere all'attuazione degli obblighi di pubblicazione solo dopo la formale adozione delle deleghe di funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Regime sanzionatorio

L'articolo 47, pur non prevedendo espressamente sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi alle posizioni organizzative previste al comma 1-quinquies dell'art. 14, è stato ritenuto dall'ANAC applicabile anche ai titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali (vedi determinazione n. 241 del 08/03/2017, secondo la quale tali soggetti sono potenziali destinatari delle sanzioni).

16. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.

L'impianto dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 è stato modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto l'eliminazione dalla norma di tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell'ambito dell'art. 14, come sopra esplicitato.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha inoltre inserito nel testo del d.lgs. n. 33 del 2013, due nuovi articoli:

- l'art. 15-bis riguardante gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate;
- l'art. 15-ter concernente gli obblighi di pubblicazione relativi agli amministratori e agli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (articolo non direttamente applicabile alla Regione e quindi non approfondito in questo documento).

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha innovato, all'art. 15, le disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione. L'art. 15 cit. 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 (per la quale trattazione si rimanda alla Parte Quarta della presente Direttiva).

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 presente deliberazione e dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Incarichi di collaborazione o di consulenza</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico</p>	<p>Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica:</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Ai sensi dell'art.15, comma 2, si pubblicano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.</p> <p>E' prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La pubblicazione dei dati e la comunicazione alla Presidenza sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p> <p>N.B. Si ricorda che la disciplina della prevenzione della corruzione dispone anche la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001).</p>
<p>Pubblicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p>	

Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di collaborazione e consulenza, a soggetti esterni alla Regione, a qualsiasi titolo per il quale è previsto un compenso.

Nella categoria "incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso" (art. 15, comma 2) ricadono:

1) i rapporti di lavoro autonomo disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna (rif. DGR. n. 421 del 5 aprile 2017);

2) altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all'art. 12, comma 1, della citata direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 si osserva che la Regione pubblica i dati relativi ai titolari di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTPC 2019-2021.

In conformità all'orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013, e alle indicazioni contenute nell'apposita FAQ sulla trasparenza del sito istituzionale dell'ANAC, sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la Regione pubblica – ponendo a base di riferimento l'attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Diversamente, qualora l'amministrazione affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico ad un fornitore esterno nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio), con conseguente applicabilità, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 12 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), i relativi dati, informazioni e documenti sono da pubblicare nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È inoltre prevista la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona “la ragione dell'incarico”, che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell'incarico stesso.

Il comma 2 dell'art. 15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall'art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio è fatto immediatamente 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 e Organizzazione della Giunta regionale, o dal Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera, pertanto, che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall'articolo 15.

In merito all'indicazione "dell'ammontare erogato" si precisa che il dato sarà aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull'impegno che si riferisce all'atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito e in caso contrario non permetterà l'emissione del mandato; infatti in mancanza dell'informazione sull'ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L'automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell'importo voce "contenuto" dell'importo erogato tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Si ricorda, inoltre, che nel sito istituzionale dell'ANAC, nelle apposite FAQ in materia di trasparenza, viene chiarito che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Infine, si evidenzia che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

Sanzioni

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.

17. Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art.18

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 18	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) <hr/> TERMINE Pubblicazione tempestiva	Ai sensi dell'art. 18 si pubblicano in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione. Per ciascuna tipologia di incarico viene pubblicato: a) il compenso;

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 18	<p>b) la durata.</p> <p>N.B. La pubblicazione è realizzata in via ordinaria, ai sensi di legge, tramite collegamento ipertestuale con la banca dati PerlaPA e comporta la pubblicazione degli ulteriori dati in essa contenuti, resi ostensibili dal Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. ”

Nella sottosezione livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati (dirigenti e non dirigenti)" sono pubblicati i dati e le informazioni degli incarichi conferiti e autorizzati che le singole Direzioni Generali, le Direzioni di Agenzie e Istituto della Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa trasmettono al Servizio Amministrazione e Gestione, per la relativa registrazione nella banca dati dell'Anagrafe prestazioni (PerlaPA).

Secondo l'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni possono adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati e delle informazioni all'amministrazione titolare della banca dati (nel caso specifico al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PerlaPA) e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa, ferma restando la possibilità di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito, purché identici a quelli in essa registrati.

A seguito dell'esternalizzazione di PerlaPA, operata nel corso del 2017 dal citato Dipartimento, si sono fatti coincidere l'adempimento consistente nella comunicazione a fini anagrafe prestazioni dei dati degli incarichi e l'obbligo di pubblicazione degli stessi, attuando quanto previsto dai novellati commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 che - come visto sopra - richiama l'art. 9-bis del medesimo decreto.

La Regione, pertanto, adempie alla pubblicazione prevista dal cit. art. 18 tramite questa nuova modalità e resta solo secondario, quale strumento alternativo in caso di difficoltà operative, il ricorso alla pubblicazione tramite tabelle prodotte in autonomia (comunque possibile ai sensi del predetto art. 9-bis), contenenti l'elenco degli incarichi, con i relativi dati, ed aggiornate con cadenza quadrimestrale al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno. In tal caso, entro un mese da tali date verranno pubblicate le tabelle relative agli incarichi conferiti e autorizzati nel quadrimestre precedente.

17.1 Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti è necessario fare una precisazione, in conseguenza dell'unificazione degli adempimenti consistenti nella comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati degli incarichi e nell'obbligo di pubblicazione degli stessi (v. sia il combinato disposto degli artt. 9-bis e 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, sia la modifica introdotta, con d.lgs. n. 75 del 2017, al comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per gli incarichi conferiti dopo il 1° gennaio 2018)

Il legislatore, infatti, in un'ottica di armonizzazione regolativa, ha previsto che, per le finalità di verifica esplicitate nel cit. comma 14 (inerenti l'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge n. 662 del 1996), le amministrazioni pubbliche debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, i dati di cui all'art. 18 del medesimo decreto "relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo", eliminando il precedente riferimento che la disposizione faceva alla comunicazione dei "compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio".

Essendo unica la comunicazione che soddisfa le finalità dell'anagrafe delle prestazioni e della pubblicazione degli incarichi, unici dovranno anche essere i criteri da seguire per individuare gli incarichi da registrare in banca dati, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Al riguardo, con particolare riferimento alla tipologia istituzionale o extra-istituzionale delle attività, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente chiarito (FAQ dedicate) in occasione dell'adeguamento tecnico del sistema PerlaPA alle novità recate - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - dai commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che gli incarichi soggetti a comunicazione sono solo quelli extra-istituzionali.

In particolare, tale orientamento è stato espresso dal predetto Dipartimento:

- con riguardo agli incarichi conferiti a propri dipendenti a titolo gratuito, in relazione ai quali ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 12 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, devono intendersi soggetti a comunicazione gli incarichi a titolo gratuito extrafunzionali (cioè esulanti dai compiti e doveri di ufficio);
- con riguardo alla partecipazione di dipendenti a commissioni aggiudicatrici, precisando che al fine di discernere la natura istituzionale o extra-istituzionale si deve osservare che gli incarichi istituzionali sono quelli rientranti nei compiti e doveri di ufficio che il dipendente è tenuto ad adempiere in base all'inquadramento contrattuale e alle funzioni a lui attribuite, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente, competendo a ciascuna Amministrazione valutare caso per caso l'inerenza dell'incarico a tali compiti;
- con riguardo agli incarichi remunerati con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (compresi i collaudi), richiamando, per gli incarichi affidati a dipendenti interni all'ufficio o interni all'amministrazione o a dipendenti di altri enti (nel caso specifico si trattava di Ministeri), l'art. 53, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone che "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (commi da 7 a 13), sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso". Pertanto, secondo lo stesso Dipartimento, se gli incarichi in questione fossero relativi a compiti e doveri d'ufficio, non rientrerebbero nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del cit. art. 53, mentre in caso contrario troverebbero applicazione i commi 12 e 14 del medesimo articolo.

Si rileva tuttavia, per quanto riguarda i collaudi, una disomogeneità non risolta tra il criterio sopra espresso e l'orientamento dell'ANAC (FAQ trasparenza) secondo cui le stazioni appaltanti che conferiscono tale tipologia di incarichi ai dipendenti pubblicano i relativi dati ai sensi del citato art. 18.

Sulla base di tali criteri, si ritiene quindi di confermare la valutazione di principio operata nella precedente direttiva sugli indirizzi interpretativi, considerando soggette alla pubblicazione prevista per gli incarichi dei dipendenti le attività che non rientrano tra i compiti e doveri d'ufficio ed escludendo da essa gli incarichi di natura istituzionale, secondo una valutazione da effettuare caso per caso da parte del dirigente competente ai sensi delle disposizioni regionali in materia, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo per i collaudi, in attesa di eventuali, futuri chiarimenti delle Autorità preposte.

I dati di eventuali cariche presso gli enti di cui all'art. 22 sono pubblicati nell'ambito delle relative tabelle, anche ai fini di quanto previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art.14.

Alla luce di queste distinzioni e puntualizzazioni è possibile soffermare l'analisi su alcune attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come le funzioni tecniche per le quali sono riconosciuti appositi incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici (v. il previgente art. 93 del d.lgs. n.163 del 2006, l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e il R.R. n. 2 del 2016) e l'incarico di difesa legale.

17.1.1. Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi “Merloni”)

Gli incarichi conferiti ai dipendenti dell'Ente per l'attività per la quale sono previsti gli incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013, fatto salvo quanto sotto precisato per i collaudi.

Le attività tecnico-amministrative anzidette sono attività “proprie” dei dipendenti tecnici e amministrativi delle strutture regionali che svolgono le funzioni di stazione appaltante dell'Ente. L'assegnazione di tali attività tecnico-amministrative ai dipendenti avviene con atto dirigenziale del Responsabile della struttura regionale deputata alla realizzazione dell'intervento in cui sono assegnati le attività e la percentuale di compenso previsto nell'apposito Fondo di cui al previgente art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e al R.R. n. 2 del 2016.

Tali attività rientrano nei compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti da svolgersi durante l'orario di lavoro che richiedono il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, il possesso di idoneo titolo di studio, l'abilitazione e l'esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Inoltre, a seconda del ruolo che i dipendenti tecnici e amministrativi ricoprono nella progettazione e nella esecuzione dell'appalto sono previsti dei compensi secondo le modalità definite nel regolamento regionale (R.R. n. 2/2016) recante le disposizioni di ripartizione dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 del d.lgs. n.163 del 2006.

Come noto, il conferimento dell'incarico ai sensi della citata normativa in materia di contratti pubblici non comporta il conferimento di un incarico professionale con l'attribuzione di uno specifico compenso, ma è la mera assegnazione di un dovere e compito d'ufficio che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso, in aggiunta alla normale retribuzione, determinato sulla base di un riparto del fondo di progettazione previsto nel quadro economico di progetto dell'opera.

Peraltro, si osserva che laddove queste attività siano affidate dall'amministrazione a soggetti esterni, secondo le procedure previste dal d.lgs n. 50/2016, trattandosi di affidamento di "servizi", gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati ai professionisti esterni consistono, secondo la valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti:

- nelle comunicazioni previste dall'articolo 53, comma 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (in riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013), se la fattispecie integra un incarico di collaborazione/consulenza,
- nella pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, se la fattispecie integra un appalto di servizi.

Infine, occorre dedicare, come anticipato, una separata trattazione agli **incarichi di collaudo** affidati ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016. In virtù degli orientamenti evidenziati nel precedente paragrafo, la pubblicazione avverrà in base alla disponibilità dei dati, secondo le modalità indicate nella sezione "Ambito di applicazione e modalità di attuazione": per gli incarichi conferiti dall'Amministrazione ai dipendenti, a seguito della liquidazione del compenso (e nel caso in cui la pubblicazione sia effettuata tramite tabelle prodotte in autonomia, nel quadrimestre successivo all'erogazione); per gli incarichi che la Regione autorizza ad un proprio dipendente a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, a seguito dell'autorizzazione stessa. Si ritiene che quest'ultima tipologia vada considerata a sé stante poiché il comma 6 della citata norma - a differenza del passato - non prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo sia contenuto, come per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del medesimo decreto, ma venga determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008, secondo cui il 50% del compenso stesso è devoluto all'amministrazione di appartenenza del dipendente (delib. Corte dei conti - sez. Autonomie n. 12/2015).

Infatti, non essendo postulata dalla norma una necessaria connessione con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (che, come noto, costituiscono deroga *ex lege* al principio dell'onnicomprendività della retribuzione per le funzioni istituzionali svolte, confermandone al contempo tale natura) non risulta certa la riconducibilità di tali incarichi alla casistica individuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei sopra riportati orientamenti.

Ove, peraltro, i dati concernenti l'ammontare dei compensi e la durata degli incarichi non fossero preventivamente disponibili, si procederà alla pubblicazione secondo le modalità indicate per gli altri incarichi di collaudo dei dipendenti.

17.1.2. Attività di difesa legale

Gli incarichi conferiti agli avvocati interni per la difesa legale dell'Ente non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli incarichi di difesa legale degli avvocati interni non rientrano nella nozione di incarichi retribuiti in quanto trattasi di incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio ancorché ad essi sia connesso un compenso. La Regione si avvale per la difesa legale e la rappresentanza dell'Ente di avvocati dipendenti, assegnati alla specifica struttura a ciò deputata ed

iscritti all'Elenco speciale previsto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (oggi confluito nell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La difesa legale è un'attività "propria" degli avvocati interni, è svolta quale compito e dovere d'ufficio e, quindi, durante l'orario di servizio. Secondo le modalità definite dall'amministrazione, il Responsabile dell'avvocatura interna assegna, alla stessa stregua degli affari consultivi, gli affari contenziosi. Detta assegnazione è attualmente formalizzata nella delibera in cui la Giunta regionale decide in merito alla costituzione in giudizio nei singoli contenziosi promossi contro la Regione tramite l'avvocatura interna. Trattasi, dunque, non di un'attribuzione di un "incarico retribuito", né di un conferimento di un incarico professionale, ma di un'assegnazione di un dovere e compito d'ufficio di competenza esclusiva, all'interno dell'Ente, dei legali assegnati alla struttura a ciò deputata.

17.1.3 Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne

Per quanto riguarda invece l'elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti la Regione pubblica secondo le modalità indicate alla sezione "Ambito di applicazione e modalità di attuazione" del presente paragrafo, i dati relativi a dette autorizzazioni comunicate dalle Direzioni Generali e dalle Direzioni di Agenzie e Istituto della Giunta e dall'Assemblea legislativa al Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione.

Al fine di definire l'ambito applicativo dell'art.18 è bene precisare, in conformità alla valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti, che non sono oggetto di pubblicazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infatti, le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in quanto non soggette ad autorizzazione - si devono ritenere escluse dall'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013.

17.1.4 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 giudicatrice di un concorso e al professionista a cui si conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio.

18. Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato. Art. 22

L'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2019-2021).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 22	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	
<p>Enti pubblici costituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente</p> <p>TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici</p>	<p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche).</p> <p>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione nei quali sono pubblicati i dati previsti dall'art. 1, commi da 15 a 33 della legge n.190 del 2012.

<p>Società partecipate</p> <p>TERMINE</p> <p>Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione</p>	<p>Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) si pubblica:</p> <p>Elencazione delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore della Regione 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.</p> <p>Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la ragione sociale;b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;c) la durata dell'impegno;d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.
<p>Società partecipate</p> <p>TERMINE</p> <p>Publicazione tempestiva (come da indicazioni ANAC <u>alle quali la Regione si attiene</u>)</p>	<p>Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. d-bis) si pubblicano: 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.</p> <p>Ai sensi dell'art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano gli atti di cui ai c. 5 e 6:</p> <ul style="list-style-type: none">- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati e vigilati dalla Regione	
<p>Enti di diritto privato in controllo pubblico</p> <p style="text-align: center;">TERMINE</p> <p>Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche).</p> <p>Per ciascuno degli enti privati in controllo pubblico in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.
<p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti al comma 1, lettere a), b), c), d) e d-bis): divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione.</p> <p>Il divieto non si applica per i pagamenti che l'amministrazione è tenuta a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, di cui alle lettere da a) a c).</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 sorgono con l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Per tali atti è prevista la pubblicazione tempestiva.</p> <p>Mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti: divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione - ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in suo favore -, e sanzioni previste all'art. 46 e 47, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.</p>	

La lettera d) del comma 1 dell'art. 22, prevede la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Il presente documento è utile per definire e qualificare in via interpretativa gli enti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 e per individuare quali attività di pubblico interesse, regolate dal diritto

nazionale e dell'Unione Europea, siano svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni nonché dagli enti pubblici economici.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, ed in particolare, agli enti pubblici, alle società partecipate e agli enti di diritto privato finanziati dalla Regione, si ricorda, come evidenziato nella Parte Prima del presente documento, che l'art. 2-bis ha abrogato l'art. 11 del medesimo decreto.

Le disposizioni previste all'art. 22 devono trovare coordinamento con l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 1 del 2012, secondo il quale *“Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.”*

Tale norma della L.R. n. 1 del 2012 deve essere letta, come sopra già precisato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconfirmità e incompatibilità per le nomine o designazioni effettuate dalla Regione in enti pubblici, società o in enti di diritto privato in controllo regionale, si rimanda alla deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante *“Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale”*.

Ambito soggettivo di applicazione

Per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati, secondo l'interpretazione di ANAC, i tre requisiti richiesti dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33 del 2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, *“istituiti”*, *“vigilati”* e *“finanziati”* dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro (ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni).

Le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33 del 2013, sono quelle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione medesima.

Sono da intendere enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, quegli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche (incluse le fondazioni), nonché gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Inoltre, il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti

degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli “enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati” dalla Regione.

A tal proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un “ente pubblico”.

L'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n.70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” ha previsto una riserva di legge disponendo che “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge”.

La riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri “indici rivelatori della natura pubblica” che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo i criteri per qualificare come pubblico un ente non territoriale sono:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Pertanto, in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di “ente pubblico” occorre verificare dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell'Ente medesimo.

Si rileva che ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2016, alla categoria degli enti pubblici sono assimilati anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale.

Si ricorda inoltre che la “vigilanza”, secondo l'accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell'Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l'approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti; la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l'esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

Risulta evidente che, avuto riferimento al panorama dell'agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione e l'esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi, ecc. a titolarità regionale.

Enti di diritto privato partecipati dalla Regione

La seconda categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria.

Si ricorda, che l'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 sottopone le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile.

Come già accennato per gli enti pubblici regionali l'amministrazione si riserva di avviare, sulla base di requisiti e criteri condivisi, una ricognizione degli enti privati soggetti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione.

Per ciascuna di esse devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

Enti di diritto privato in controllo della Regione

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti al comma 1, lettera c) come:

“gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Secondo interpretazione di ANAC, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione”, di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione. Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all'art. 22 con le linee guida emanate da ANAC in materia (determinazione n. 8 del 2015 ed eventuali successivi aggiornamenti).

A questo proposito, la Regione adotta l'orientamento secondo il quale **la semplice adesione della Regione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una quota partecipativa**

annuale, non è elemento di per sé sufficiente a qualificare il beneficiario come "ente di diritto privato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera c).

Analizzando la disciplina dell'articolo 22, si osserva che il perimetro soggettivo degli adempimenti relativi all'art. 22, comma 1, lettera c), comprende:

a) Enti di diritto privato in controllo pubblico, individuati dall'art. 2 bis, comma 1 del citato decreto al ricorrere cumulativo dei tre requisiti indicati;

b) Enti di diritto privato costituiti dalla Regione nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Deve quindi trattarsi di un ente di diritto privato costituito dalla Regione con legge regionale ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale e il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo deve essere diretto e non di mera designazione o indiretto. Sono, comunque, ricompresi negli organi di indirizzo anche le assemblee dei soci.

c) Enti di diritto privato vigilati dalla Regione Emilia-Romagna nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Per enti vigilati si intendono gli enti che svolgono attività di pubblico interesse affidate dalla Regione come definite nel par. 2.4 della delibera ANAC 1134 (sostanzialmente: attività di esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività di servizio pubblico).

In assenza dei parametri indicati alle lettere a) b) e c), si può sostenere che la semplice adesione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una **mera quota partecipativa annuale della Regione Emilia-Romagna**, non può essere considerata significativa ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 22.

In questo ultimo caso, l'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa rientra nella fattispecie degli atti **di attribuzione di vantaggi economici ad enti privati e va pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.**

A tale riguardo, si osserva che potrebbe accadere che la pubblicazione dell'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 26 si vada a sovrapporre alla pubblicazione della medesima informazione ai sensi dell'art. 22. È il caso in cui esiste una situazione in fieri dell'ente che muta fino a poterlo qualificare come ente privato in controllo.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 non trovano poi applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE, e loro controllate.

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, in continuità con quanto stabilito nel Protocollo, 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. La Regione, in ogni caso, pubblica già da tempo nel sito istituzionale le informazioni relative a tale onere.

L'art. 22 impone, inoltre, di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha previsto l'introduzione, al comma 1 dell'art. 22, della lettera d-bis), secondo la quale devono essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d.lgs. n. 175 del 2016 (attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124 del 2015).

In particolare, per provvedimenti di “gestione delle partecipazioni pubbliche” si possono intendere, come precisato dall'art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016 che utilizza la stessa terminologia dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, i seguenti atti: atti del soggetto titolare delle partecipazioni attraverso i quali vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto del socio per le partecipazioni stesse (comma 2); atti di nomina o revoca diretta di uno o più componenti di organi interni della società, qualora lo statuto della società partecipata lo preveda (comma 7); atti aventi per oggetto la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali (comma 5).

Le previsioni della lettera d-bis) vanno integrate con i seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione indicati all'art. 19, comma 7, del d.lgs. n.175 del 2016:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale. Nella sotto-sezione 1° livello denominata “Enti controllati” della sezione “Amministrazione trasparente” della Regione saranno pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni 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”.

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 (secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016) di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati al comma 1, lettere da a) a c) dello stesso articolo 22.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, qualora adottati, il comma 7 del medesimo articolo prevede l'applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 22, comma 4, vale a dire il divieto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione interessata a favore degli enti (ad esclusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016, dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in loro favore da parte di enti o società di cui all'art. 22), nonché l'applicazione dell'art. 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013.

La mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, comporta l'applicazione l'irrogazione di sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, comma 2, del medesimo decreto.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione dei dati da parte soggetto individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2018-2020 come responsabile della pubblicazione di dati concernenti:

- a. la ragione sociale;
- b. la misura dell'eventuale partecipazione;
- c. la durata dell'impegno;
- d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico a ciascuno di essi spettante;
- f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione dei dati, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47 co. 2 pone infatti in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTCP 2018-2020.

Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Ora il comma 3 dell'articolo 22 specifica solo che nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

A ciò si aggiunge che, in attuazione del presente atto - tenuto conto degli specifici divieti che si connettono alla mancata o incompleta pubblicazione – sarà possibile integrare, per soddisfare e garantire il massimo livello di trasparenza, i dati e le informazioni attualmente presenti nelle sottosezioni sopra indicate con ulteriori dati e informazioni richiesti dalla norma già a disposizione della Regione.

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 reinscrizione 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).

Responsabile del Procedimento

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione delle informazioni, relativi all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale sono individuati nella citata Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2019-2021.

19. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, l'art. 30 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 30	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Beni immobili e gestione patrimonio	<u>Patrimonio immobiliare:</u> pubblicazione delle informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per Provincia.
TERMINE Pubblicazione tempestiva (Aggiornamento semestrale)	<u>Canoni di locazione o affitto:</u> pubblicazione di ogni variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi, e degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha esteso la previsione anche agli immobili detenuti dalle P.A. In questo caso la Regione non è titolare di un diritto reale o personale sugli immobili, ma ha un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare una attività corrispondente ad un diritto reale. Si ha detenzione quando manca l'animus di esercitare la proprietà o altro diritto sulla cosa stessa.

L'obbligo riguarda sia i beni pubblici (demanio e patrimonio indisponibile) sia i beni assoggettati al regime di diritto privato (patrimonio disponibile). Sono previsti inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d.lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30). Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa pubblicano tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare", le informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti, suddivisi per Provincia, e nella sottosezione 2 livello denominata "Canoni di locazione o affitto", le informazioni relative ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà assegnati in concessione o locazione a terzi e quelle

relative agli edifici e ai terreni per i quali pagano un canone di affitto. Gli aggiornamenti di queste pubblicazioni hanno cadenza semestrale.

Si ricorda che la Giunta regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna ed in particolare all'Allegato 3 Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT)

20. Servizi erogati. Art. 32

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Art. 32, commi 1 e 2 Servizi erogati</p> <p>_____</p> <p>TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi per consentire la rilevazione dei relativi costi con riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)</p>	<p>Si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; - i costi contabilizzati, e il relativo andamento nel tempo, dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi
<p>Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c. 6 del d.lgs. n. 198/2009 Class action</p> <p>_____</p> <p>TERMINE Pubblicazione tempestiva</p>	<p>Si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'amministrazione al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; - sentenza di definizione del giudizio; misure adottate in ottemperanza alla sentenza
<p>Art. 7, comma 3 del d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 179/2016 Servizi in rete</p> <p>_____</p> <p>TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi in rete in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei servizi per la contabilizzazione dei costi) riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)</p>	<p>Si pubblicano i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi dall'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete</p>

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, tali soggetti, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

La pubblicazione di tali dati è intesa come tempestiva. Tuttavia, è necessario aggiornare annualmente le sottosezioni relative alla carta dei servizi, ai servizi in rete e ai costi contabilizzati, per 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 2019-2021, si tratta di pubblicazioni da effettuare a cura delle strutture dell'Assemblea legislativa, della Giunta, delle Agenzie regionali e di IBACN competenti all'erogazione di servizi. Sulla base dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi (da effettuarsi entro il mese di giugno di ogni anno), il Servizio pianificazione finanziaria e controlli avvierà l'attività di contabilizzazione dei costi, da svolgere entro il mese di dicembre.

Al fine di uniformare le pubblicazioni, dal 2018 il RPCT della Giunta ha stabilito che le Agenzie regionali e l'IBACN assolvano quest'obbligo comunicando i dati relativi ai propri servizi e ai relativi costi alla struttura tecnica competente ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, e predisponendo nella propria corrispondente sezione di "Amministrazione trasparente" un apposito "link" che rimanda ai contenuti della sottosezione della Regione.

Per l'individuazione dei servizi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 33 del 2013, per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, il RPCT, con nota del 30 giugno 2017 ai referenti per la trasparenza (allegato 1 alla nota di aggiornamento 2018 PG/2018/0416985 del 07/06/2018), ha fornito alcune indicazioni metodologiche, così da poter circoscrivere in modo puntuale i servizi per i quali calcolare i costi.

Per consentire alle strutture coinvolte una più agevole e precisa attività di individuazione dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, occorre innanzitutto individuare la definizione di "servizio".

Dalla lettura coordinata degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 si evince che i procedimenti amministrativi sono già oggetto della disciplina contenuta nell'art. 35 e che pertanto l'art. 32 necessariamente non può sovrapporsi nei contenuti. Da ciò consegue che la definizione di servizi sia "in negativo".

Il problema dell'individuazione "del perimetro" di servizi erogati, non è di facile soluzione, dal momento che, a livello giuridico, questa definizione non è univoca, ma di volta in volta declinata dalle specifiche discipline settoriali.

La difficoltà di pubblicazione in merito al presente articolo è attestata dalla completa disomogeneità nei dati e nelle informazioni pubblicate nei siti delle diverse pubbliche amministrazioni, anche regionali.

In assenza di specifiche indicazioni di carattere operativo, da parte di ANAC, si è rilevato che ANAC stessa, nella propria sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente,

richiama, ai fini dell'adempimento di quest'obbligo, il concetto di "servizi" contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, inerente ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Sembrerebbe, quindi, che l'oggetto dell'adempimento sia circoscritto a questa tipologia di servizi.

Si ritiene pertanto, pur con la consapevolezza della non univocità dell'interpretazione da attribuire alla norma di legge, di partire dalla rilevazione dei servizi pubblici, definiti secondo i principi indicati dalla citata direttiva del 1994, di seguito riportati:

"1. Eguaglianza.

1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2. Imparzialità.

1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

3. Continuità.

1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

4. Diritto di scelta. 1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.

5. Partecipazione.

1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.

6. Efficienza ed efficacia. 1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.”

Quindi, per l'aggiornamento della mappatura dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei costi, sembra opportuno focalizzare l'analisi sui servizi pubblici erogati a favore di terzi, ed in particolare sui servizi ai cittadini (ed imprese).

Inoltre, nella rilevazione occorre concentrarsi esclusivamente sui servizi erogati direttamente dalla Regione, perché per gli altri servizi esternalizzati, gli obblighi normativi sono già assegnati in capo ai gestori, affidatari dei servizi. Infatti, in relazione al tenore della norma, il legislatore obbliga la PA a dare conto esclusivamente dei servizi che la stessa eroga, non anche per i servizi esternalizzati, posto che la norma prevede come destinatari dell'obbligo esplicitamente i “gestori di servizi pubblici”.

Infine, per l'individuazione dei servizi, si è ritenuto coerente con l'inquadramento giuridico sopra descritto, partire dai **servizi informativi tematici già raggruppati dalla Regione negli specifici Portali che li raccolgono**. Nel caso in cui siano forniti autonomamente servizi informativi, vale a dire fuori dai portali tematici regionali, occorrerà riportare l'indicazione anche di questi servizi, aggiungendo tale segnalazione a quella del Portale tematico.

Infine, appare senz'altro utile anche verificare l'eventuale adozione di carte dei servizi o documenti contenenti standard di qualità (la cui definizione appare sintomatica del servizio). In questi casi occorre inserire il servizio nell'attività di mappatura e pubblicazione.

Questo tipo di modalità di individuazione dei servizi erogati rende più agevole anche la successiva fase di attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013, cioè l'attività di contabilizzazione dei relativi costi.

Si ricorda inoltre che nella sottosezione Servizi erogati sono da pubblicare anche i dati e le informazioni relative alle eventuali “class action” e ai “Servizi in rete”, anche se tali obblighi non discendono direttamente dalla disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, si evidenzia che nella sottosezione Servizi erogati è prevista anche la pubblicazione delle Liste di attesa, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'obbligo è a carico di enti, aziende, e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario e; quindi, non è un obbligo di pubblicazione diretto della Regione.

PARTE QUARTA – Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione

21. Contratti di lavori, servizi e forniture art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013. Rinvio al Codice dei Contratti pubblici

Art. 37 lettera a) Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190		
TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
<p>Per ciascun procedimento i dati sono da pubblicare tempestivamente in relazione allo stato di avanzamento della procedura</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Da pubblicare in formato tabellare riassuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno per tutte le procedure dell'anno precedente</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Trasmissione ad ANAC dell'avvenuto adempimento attraverso la comunicazione dell'URL di pubblicazione del file in formato digitale aperto contenente i dati richiesti</p>	<p>Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, occorre pubblicare sul sito web istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la struttura proponente; • l'oggetto del bando; • l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; • l'importo di aggiudicazione; • i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. <p>Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011)</p>	<p>L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta responsabilità disciplinare (art.43 d.lgs. n. 33 del 2013)</p> <p>La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni comporta l'applicazione da parte dell'ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 13 dell'art.213 del Codice dei contratti pubblici. L'ANAC trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012.</p>
<p>DOVE PUBBLICARE</p> <p>- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi sul proprio sito web istituzionale in base al comma 32 art. 1 legge n. 190 del 2012; nello specifico nella sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, in base al richiamo operato nell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e relativa Tabella A.</p> <p>- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011). In questo caso occorre mettere il link alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".</p>		

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016	
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p style="text-align: center;">Art. 29</p>	<p style="text-align: center;">Pubblicazione tempestiva</p> <p style="text-align: center;">Due giorni dall'adozione dell'atto</p> <p style="text-align: center;">Pubblicazione tempestiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; - 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); - determinazioni a contrarre (o atto equivalente); - gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara. È pubblicato, <u>nei successivi due giorni dalla data di adozione</u> dei relativi atti: - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Inoltre, sono pubblicati: - la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; - i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
<p style="text-align: center;">Art. 21 comma 7</p> <p>Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 2018</p>	<p style="text-align: center;">Pubblicazione tempestiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 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. - Gli aggiornamenti annuali.

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)		CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 22		<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Atti della consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri, resoconti dei dibattiti, altri documenti predisposti dalla pubblica amministrazione
Art. 73 comma 4	<p>Entro il 31 dicembre</p> <p>Almeno 35 giorni prima della data di invio dell'invito a confermare interesse</p> <p>Entro 5 giorni dalla trasmissione degli avvisi o bandi all'ufficio della pubblicazione dell'Unione Europea</p> <p>Entro 30 giorni dall'aggiudicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisi di preinformazione relativi agli appalti sopra e sotto soglia che si intendono bandire. - Avvisi di preinformazione come indizione di gara per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione. - Bandi di gara. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
Art. 127 e 128	Possibilmente entro il 31 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisi periodici indicativi per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)		CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 19	Almeno 30 gg prima della stipula del contratto	- Avvisi di sponsorizzazione
Art. 90		- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni.
Art. 163		- Atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile
Art. 216		- Avvisi sulle indagini di mercato per la scelta dell'operatore economico
<p>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.</p>		

Premessa

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.

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

Dato	Descrizione
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. 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.

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."

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 ai nuovi e specifici obblighi introdotti (vedi ad esempio i provvedimenti di esclusione) e 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:

- a) 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*").
- b) 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).
- c) 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).
- d) 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).
- e) 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).

- f) 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, (art. 216 comma 9 Codice dei contratti pubblici).
- g) 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.
- h) Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (art.90 comma 10, Codice dei Contratti pubblici).
- i) 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).
- j) 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).
- k) 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).
- l) I provvedimenti che determinano l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (del Codice dei contratti pubblici), nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro due giorni dalla data di adozione, ex art. 29 Codice dei Contratti pubblici).

- m) L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (art. 29 del Codice dei Contratti pubblici).
- n) 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.
- o) Gli avvisi relativi all'esito della procedura di aggiudicazione (art.73 Codice dei contratti).
- p) 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).
- q) 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).

Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti

L'art. 36 del Codice dei contratti e le linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097/2016) prevedono l'applicazione dei principi in materia di trasparenza (art. 29 del Codice dei contratti pubblici) anche per le procedure cosiddette semplificate (procedura negoziata tramite affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro; procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, per importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice, oppure per importi inferiori a 40.000 euro, qualora si scelga comunque di svolgere una procedura competitiva tra più operatori).

È prevista 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 o altro atto equivalente coerente con l'ordinamento interno in materia di acquisti di beni e servizi;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente.

In caso di procedura negoziata con consultazione di più operatori economici per affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c):

- determina a contrarre;
- avvisi per ricorso ad indagini di mercato;

- gli 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" (in particolare lett. l), m), n), q)), da pubblicare in relazione alla specifica procedura;
- avviso sull'esito della procedura di aggiudicazione con indicazione dei soggetti invitati.

Il nuovo 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.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/103

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/103

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 122 del 28/01/2019

Seduta Num. 4

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi