



RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. F00004 del 15/04/2025

Proposta n. 13129 del 14/04/2025

Oggetto:

Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2024

Proponente:

Estensore	COLETTI MARIA CHIARA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	COLETTI MARIA CHIARA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Responsabile	M.C. COLETTI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2024.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, 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»;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e i suoi successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2024, n. 1172 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2024, n. 1173 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2025, n. 27 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2025, n. 28 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2025, n. 47 concernente “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

VISTA la D.G.R.L. n. 10 del 11 gennaio 2024 con la quale la Dott.ssa Maria Chiara Coletti è stata nominata Direttore della Struttura organizzativa autonoma di livello direzionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – controllo interno e, ai sensi del Regolamento regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, è stata altresì individuata quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della Regione Lazio;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 45 del 29 gennaio 2024 la Giunta Regionale ha approvato il PIAO triennio 2024-2026;

TENUTO conto che le strutture regionali nel procedere all’aggiornamento dei processi hanno svolto altresì l’analisi e la valutazione del rischio ed hanno individuato, per ciascun processo, le misure generali di trattamento del rischio nonché, ove necessario, anche le misure specifiche che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio;

CONSIDERATA l’importanza delle misure specifiche per prevenire i rischi di alcuni processi sensibili, laddove le misure generali non sono state ritenute sufficienti a presidiare efficacemente il rischio degli stessi;

CONSIDERATO che, ogni anno viene chiesto semestralmente alle strutture regionali di effettuare il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;

VISTE le note del RPCT prot. n. 858881 del 3 luglio 2024 e prot. n. 27624 del 10 gennaio 2025;

VALUTATA la necessità di procedere all’adozione di un documento di sintesi contenente la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure specifiche;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, la Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2024, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Intranet.

IL RPCT
Maria Chiara Coletti

Copia

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termini per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Area Governo del territorio	Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale	Area Supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e pianificazione dei centri abitati coperti dal tema 2016/2017	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/ di sintesi a cura di Smepla e omogeneità i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nel esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2024	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misura attuata	Misura generale: attenzione per conflitti di interesse: non si sono verificati. Misura specifica: disponibilità di scheda istruttoria / pareri e pareri adottati in conformità al modello. L'area ha promosso il proprio contributo in 4 procedure di VIA/VA in termini di competenza	Misura attuata	La struttura applica costantemente la misura generale dell'attenzione in caso di conflitto di interesse, così come relazione nelle apposite schede. In merito alla misura specifica sono stati prodotti tempi per il monitoraggio delle istruttorie. Con atto di organizzazione n. A0004/2024 sono stati demandati all'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblico Coesistente: 02842723 Interventi Finalizzati (C) / Fondi SMOA 2025. Nel periodo considerato è stato conferito un incarico professionale e soggetto interno per un commissariamento ad acta in questo caso sono state svolte la verifica in merito a eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità. La struttura provvede alla pubblicazione degli atti di conferimento degli incarichi. La mancanza di conflitti di interesse viene certificata tramite la firma di apposite schede. Nel semestre non sono stati conferiti incarichi a soggetti esterni al sensi dell'art. 7 del D.lg. 165/2001. Non risultano violare norme del codice di comportamento con riferimento al processo a stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per tutti gli incarichi conferiti a dipendenti (sia per le assegnazioni, sia per le nomine). La misura generale sul codice di comportamento è qualificata specificamente sul conflitto di interesse, vengono applicate dalla struttura e rilevate attraverso la redazione di apposite schede semestrali. Nel primo semestre non sono stati adottati n. 12 atti di conferimento di incarichi (inadempimento del competente regionale in seno a commissioni/offices) sono stati adottati n. 3 decreti di nomina di incarichi alla verifica su ordinanza TAURICO, n. 2 atti di nomina di Commissari ad acta. Nel I semestre sono stati conferiti incarichi a dipendenti, comunicati mediante trasmissione di n. 3 schede.
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POUTICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POUTICHE DEL MARE	B. Rischio medio	Trasparenza	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Controlli sulle dichiarazioni in merito all'irricevibilità di cause di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2024	Documentazione agli atti	Parzialmente attuata/n corso di attuazione	Nel corso del 2023 non sono stati avviati procedimenti afferenti a quanto processo	Misura attuata	
Acquisizione e gestione del personale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 116/2001) conferiti in violazione art. 1 r.r. 16/2016	DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POUTICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POUTICHE DEL MARE	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2024	Documentazione agli atti	Misura attuata	Misura generale: Codice di comportamento. Non si sono verificato violazioni delle norme del Codice. Misura specifica: attenzione in caso di conflitto di interesse. Per ogni incarico conferito viene sottoscritta dichiarazione di assenza di conflitto.	Misura attuata	
DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termini per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni di Polizia Mineraria	Area Attività Estrattive	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione del criterio di differenziazione tra responsabilità del procedimento autorizzatorio e di controllo in loco	Verbalizzazione delle attività di controllo e relativa sottoscrizione, anche da parte dell'interessato e del direttore dei lavori	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione a processi attuati nel corso dell'anno	Numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	Misura attuata	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Guardia Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui all'art. 6, n. 33 del 24/07/2014, e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 di tale Codice. Agli atti della struttura sono presenti verbali operanti le sottoscrizioni di più soggetti e del rappresentante dell'impresa e del direttore dei lavori.	Misura attuata	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Guardia Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui all'art. 6, n. 33 del 24/07/2014, e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 di tale Codice. Agli atti della struttura sono presenti verbali operanti le sottoscrizioni di più soggetti e del rappresentante dell'impresa e del direttore dei lavori.
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termini per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo cartelle tecniche (per valutazione di compatibilità e autorizzazione organizzativa erogatori privati)	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Rotazione del Personale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici con il personale addetto alle attività di controllo al fine di condividere protocolli operativi sulle modalità di effettuazione dei controlli	31 dicembre di ogni anno	Numero di incontri svolti	Misura attuata	Effettivi incontri con il personale addetto alle attività di controllo per l'attuazione del protocollo operativo e rotazione degli incarichi.	Misura attuata	la rotazione del personale è attuata attraverso l'assegnazione delle cartelle tecniche inerenti singole strutture sanitarie a personale diverso
Incarichi e Nomine	NOMINA GUARDIE ZOOFILE	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C. Rischio basso	Attesione in caso di Conflitto di interessi	Verifica Associazioni animaliste tramite ASI	Verifica a campione	Verifica a campione entro il 31/12	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	Misura attuata	Monitoraggio attraverso la richiesta di cartelle tecniche per la nomina di Guardia Zoofila. I provvedimenti e gli atti relativi alla nomina/conferma di nomina/ revoca vengono condotti con il Servizio Veterinario della UdL. Condivisione delle Associazioni iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore a conferma delle nomine.	Misura attuata	obbligo di adesione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione fondi statali e regionali in conto Capitale per interventi in Edilizia e Tecnologia Sanitaria	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	1° semestre: DGR 12 del 10/01/2023; DGR 39 del 31/01/2023; DGR 113 del 19/04/2023; DGR 127 del 27/04/2023; DGR 134 del 28/04/2023	DGR 22 del 18/01/24, Det. DG5381 del 01/02/24, Det. DG5469 del 05/03/24, DGR 237 del 10/02/24, Det. DG5266 del 25/03/24, Det. DG5447 del 22/04/24, Det. DG5502 del 09/05/24 DGR 108 del 18/01/2024, DGR 104 del 18/02/2024	
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Previdenziazione provvedimenti di organizzazione delle rete ospedaliera e delle reti di specialità	AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	trasmissione tempestiva al BUR dei provvedimenti adottati per la pubblicazione	trasmissione via mail richiesta pubblicazione	tempestivamente rispetto all'approvazione del provvedimento	trasmissione per la pubblicazione entro 7 giorni lavorativi su numero di fascicoli correlati	Misura attuata	Publicazione sul BUR dei provvedimenti	Misura attuata	Publicazione sul BUR
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PROTEZIONE E STABILIZZAZIONE DEI MOLUCCI BIVALVI VIVI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C. Rischio basso	Trasparenza	Applicazione delle norme in modo corretto per la trasparenza degli atti	controllo della documentazione incisa dalle ASI in coerenza con la normativa di settore	entro il 31/12	n. di fascicoli correlati su numero di fascicoli correlati	Misura attuata	di volta in volta vengono emesse determinazioni di classificazione delle acque per la gradazione dei molucchi. Pubblicazione degli atti di classificazione delle acque dei Molucchi Bivalvi Vivi sul BURL.	Misura attuata	la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C. Rischio basso	Attesione in caso di Conflitto di interessi	regolamentazione	E' stata definita la procedura per il controllo da parte delle ASI dei laboratori che effettuano analisi per l'autocentro delle imprese alimentari	misura effettuata entro 11/2	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti da parte delle ASI	Misura attuata	di volta in volta vengono emesse determinazioni per l'iscrizione dei laboratori di autocentro nel registro regionale	Misura attuata	obbligo di adesione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO DI PRODOTTI DI CARNI ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACI veterinari	Area Promozione della Salute e Prevenzione	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di interessi	misure di controllo mediante verifiche a campione	verifica da campione di fascicolo autorizzativo ogni 5. Almeno 1 controllo annuo	entro il 31/12	n. di fascicoli correlati su numero di fascicoli correlati	Misura attuata	controllo eseguito sulle autorizzazioni pervenute	Misura attuata	verifica da campione di un fascicolo autorizzativo ogni 5. Almeno 1 controllo annuo
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UTILIZZO DELLE RISORSE INTROITATE DALLI AULI PER IL RIENTRAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Area Promozione della Salute e Prevenzione	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di interessi	Affidamento della pratica ad altro funzionario	riassegnazione attraverso PROSA	entro 7 gg. dalla constatazione del conflitto di interessi	% pratica con conflitto di interessi risolto	Misura attuata	il processo è adeguatamente proceduralizzato e il prodotto operativo sono redatto nel rispetto delle norme statali e regionali, generali e specifiche, che lo regolano.	Misura attuata	obbligo di estensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito sanitario	Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive (ricerca, analisi e giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica)	Area Promozione della Salute e Prevenzione	B. Rischio medio	Trasparenza	Verifica della documentazione acquisita, Commissione Sport	Commissione multidisciplinare per valutazione documentazione		Evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	Periodiche convocazioni della commissione regionale per la valutazione dei ricorsi avverso certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica.	Misura attuata	La trasparenza delle diverse fasi del processo e l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente riduce considerevolmente il rischio di possibili atti corruttivi.
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Miscio nullo/ta all'impiego di sorgenti di radiazione ionizzanti a sensi del Dlg10/2020	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	Decreto del Presidente 70020 del 09/02/23 "Costituzione Commissione regionale per la Radioprotezione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2004 n. 21"	Misura attuata	Decreto del Presidente 70020 del 23.09.2019 (inadempimento, requisiti componenti e durata in carica) pubblicato su BURL. Note inviate alle Aziende interessate dalle stante.
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione dei progetti di edilizia e tecnologia sanitarie finanziati con fondi regionali e statali	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	G0853 del 21/06/23; G09479 del 10/07/2023; G10705 del 03/06/23; T00188 del 27/09/2023; G16368 del 06/12/23; DGR 887 del 14/12/23; DGR 897 e 898 del 14/12/23; DGR 922 del 22/12/23; G17512 del 23/12/23	Misura attuata	Decreto del Presidente 70110 del 03/07/2024 "DGR n. 60 del 24/09/2019 - Nucleo di Valutazione Regionale per l'esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria. Costituzione del nuovo nucleo"
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio dei finanziamenti del "PARKING INFORMATICO"	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Definizione degli standard di comportamento, controllo sistematico degli atti	Formazione Continua, controllo sistematico degli atti	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	1° semestre: DGR 11 del 10/01/2023; DGR 75 del 11/03/2023; DGR 123 del 27/04/2023; Det. G01364 del 03/02/2023; Det. G02392 del 22/02/2023; Det. G03023 del 24/03/2023	Misura attuata	Det. G01885 del 23/02/24, Det. P01 del 03/03/2024, DGR 400 del 12/04/24, DGR 237 del 10/02/24, Det. DG5266 del 25/03/24, Det. DG5447 del 22/04/24, Det. DG5502 del 09/05/24 DGR 108 del 18/01/2024, DGR 104 del 18/02/2024
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSIGNAZIONE QUOTE ALLE AZIENDE SANITARIE (ALIAS, OSDI, POL, UNIV) IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE LINEE DI ATTIVITA' DEI FONDI STATALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE	AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO	B. Rischio medio	Trasparenza	Dato non fornito	relazioni da parte delle aziende	semestrale	produzione dei report da parte delle aziende nel tempo stabilito	Misura attuata	Intuitivo amministrativa - Previdenziazione degli atti per l'assegnazione delle quote e l'impiego degli importi in bianco; rinvii periodiche con referenti: uffici amministrativi delle Aziende sanitarie coinvolte nel progetto per il monitoraggio delle attività; verifica remediatazione finanziaria in collaborazione con il Dirigente Area Risorse finanziarie - referente amministrativa del Progetto; invio al Ministero della Salute delle relazioni periodiche di attività e del relativo rendiconti finanziari.	Misura attuata	NON SONO PREVISTI AGGIORNAMENTI RISPETTO AL PRECEDENTE MONITORAGGIO.
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARE E SOCIO SANITARE per strutture che erogano prestazioni in regime di residenza o semiresidenza (art. 5, co. 1 lettera c) del D.Lgs. 46/2013)	Area Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti: 100%	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	tutti i procedimenti sono stati avviati e portati a termine monitorando i tempi di conclusione dei procedimenti stessi e svolgendo riunioni periodiche con i funzionari
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARE E SOCIO SANITARE per strutture che erogano prestazioni in regime residenze e semiresidenza (art. 5, co. 1 lettera c) del D.Lgs. 46/2013)	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti: 100%	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	tutti i procedimenti sono stati avviati e portati a termine monitorando i tempi di conclusione dei procedimenti stessi e svolgendo riunioni periodiche con i funzionari
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARE E SOCIO SANITARE	Area Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti: 100%	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	tutti i procedimenti sono stati avviati e portati a termine monitorando i tempi di conclusione dei procedimenti stessi e svolgendo riunioni periodiche con i funzionari
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CESIONE (PUBBLICA) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARE E SOCIO SANITARE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti: 100%	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	tutti i procedimenti sono stati avviati e portati a termine monitorando i tempi di conclusione dei procedimenti stessi e svolgendo riunioni periodiche con i funzionari
Prevedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VASCOLAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARE E SOCIO SANITARE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti: 100%	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	tutti i procedimenti sono stati avviati e portati a termine monitorando i tempi di conclusione dei procedimenti stessi e svolgendo riunioni periodiche con i funzionari
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Regione Duale e Trapianto Leato (RD7L)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Trasparenza	controlli mirati	controlli incrociati	settimanale	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	consapevolezza delle attività e corretto svolgimento attraverso riunioni e controlli mirati ed incrociati	Misura attuata	consapevolezza delle attività e corretto svolgimento attraverso riunioni e controlli mirati ed incrociati
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Regione Duale e Trapianto Leato (RD7L)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	controlli mirati e incrociati per la verifica della trasparenza del processo	Misura attuata	controlli mirati e incrociati per la verifica della trasparenza del processo
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare Leato (SMArLe)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	controlli mirati e incrociati per la verifica della trasparenza del processo	Misura attuata	controlli e riunioni al fine di attuare misure per la trasparenza
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico-operativo all'area di competenza del Sistema Informativo Malattie Rare Leato (SMArLe)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	incrociati per la formazione continua	Misura attuata	incrociati per la formazione continua
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SERSM-DEP	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	consapevolezza delle attività per il loro corretto svolgimento	Misura attuata	consapevolezza delle attività per il loro corretto svolgimento
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Tecnici Psichiatrici (STSP)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	consapevolezza delle attività per il loro corretto svolgimento, controlli puntuali delle attività svolte	Misura attuata	consapevolezza delle attività per il loro corretto svolgimento, controlli puntuali delle attività svolte
Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Tecnici Psichiatrici (STSP)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Controlli mirati	controlli puntuali	secondo necessità	evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	consapevolezza delle attività per il loro corretto svolgimento, controllo delle attività	Misura attuata	consapevolezza delle attività per il loro corretto svolgimento, controllo delle attività
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	incrociati e riunioni per la formazione continua	Misura attuata	incrociati e riunioni per la formazione continua
Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione della trasparenza	Misura attuata	misure di definizione e promozione della trasparenza
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SAR)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo RAD-Riabilitazione post acuzie	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Ospedaliere RAD-Riabilitazione post acuzie	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SRA)	Atto n. F00004 del 15/04/2025 AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SRA)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico-operativo ai Responsabili Aziendali del Sistema Informativo Ospedaliere (SO)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di interessi	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	adesione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale	Misura attuata	adesione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Ospedaliere (SO)	AREA INNOVAZIONE E ICT	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di interessi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	adesione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale	Misura attuata	adesione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Ospedaliere RAD-Riabilitazione post acuzie	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Attesione in caso di Conflitto di interessi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	adesione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale	Misura attuata	adesione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SPS)	AREA INNOVAZIONE E ICT	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e

