



RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. F00009 del 11/06/2026

Proposta n. 21944 del 11/06/2026

Oggetto:

Determinazione n. F00006 del 18 maggio 2026. Integrazione alla "Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2025".

Proponente:

Estensore	COLETTI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	COLETTI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Responsabile	M.C. COLETTI	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione n. F00006 del 18 maggio 2026. Integrazione alla “Rendicontazione sull’attuazione delle misure specifiche relative all’annualità 2025”.

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 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. 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 2025, n. 1350, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. 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 22 gennaio 2026, n. 20 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, 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 22 gennaio 2026, n. 21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 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 29 gennaio 2026, n. 24 concernente "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 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;

VISTA la Determinazione n. F00006 del 18 maggio 2026 con la quale è stata adottata la rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2025;

CONSIDERATO che nella medesima si dava atto che una direzione non aveva fornito riscontro alla richiesta del RPCT e pertanto i dati riportati non erano stati oggetto delle dovute integrazioni/correzioni/chiarimenti;

TENUTO CONTO che, successivamente all'adozione della Determinazione n. F00006/2026 è pervenuto il riscontro da parte della Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare alla nota del RPCT prot. n. 363197/2026;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di integrare la rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2025 con i dati aggiornati forniti dalla Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare;

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

DETERMINA

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, la “Rendicontazione sull’attuazione delle misure specifiche relative all’annualità 2025”, adottata con Determinazione n. F00006 del 18 maggio 2026, 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

DIREZIONE REGIONALE BAGNERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASIA AUTOMOBILISTICA	Area di rischio specifica	Gestione tasse e tributi, carteggi e debito	Realizzazione di un modello di business che consenta ai diversi interlocutori (utilizzatori rispettivamente l'informazione dei processi, il rispetto dei tempi di esecuzione, il rispetto dei prezzi offerti.	Rischio basso	Trasparenza	Realizzazione di un modello di business che consenta ai diversi interlocutori (utilizzatori rispettivamente l'informazione dei processi, il rispetto dei tempi di esecuzione, il rispetto dei prezzi offerti.	31/12/25	Previdenza del Fisco per recupero tasse auto nell'anno 2025 prima non mai. Valore atteso +1	SI	Misura attuata	Misura attuata	Attraverso la condivisione dei flussi informativi con Adm nel sistema informativo appoggiato, viene garantita l'accesso a tutte le informazioni.	E' stato predisposto il Fisco per recupero tasse per recupero tutti 2023 disposto nei termini per evitare la decadenza	misura attuata parzialmente	NO	/	/	/	/		
DIREZIONE REGIONALE BAGNERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASIA AUTOMOBILISTICA	Affari legali e carteggi	Autobolla Tassa automobilistica	Utilizzo di modelli predefiniti per i provvedimenti più frequenti collegati alla istanza di autorizzazione presentata dal contribuente, indicazione fornitura istruttoria e contenzioso una risposta uniforme per le varie fasi.	Rischio medio	Trasparenza	Utilizzo di modelli predefiniti per i provvedimenti più frequenti collegati alla istanza di autorizzazione presentata dal contribuente, indicazione fornitura istruttoria e contenzioso una risposta uniforme per le varie fasi.	31.12.25	Il numero dei modelli redatti- aggiornati/Numero delle del modelli redatti-aggiornati richiesti, valore atteso 1.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Processo informatizzato gestito attraverso il sistema S.ITCO	Sono stati utilizzati modelli approvati e stabili per le diverse fasi.	misura attuata parzialmente	NO	/	/	/	/		
DIREZIONE REGIONALE BAGNERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASIA AUTOMOBILISTICA	Affari legali e carteggi	Accesso agli atti - Tassa automobilistica	Personale amministrativo a cui affidare, sia nell'acquisizione della istanza, che nello svolgimento dell'istruttoria.	Rischio medio	Trasparenza	Personale amministrativo a cui affidare, sia nell'acquisizione della istanza, che nello svolgimento dell'istruttoria.	Utilizzo di schemi di procedimento amministrativo entro il 31/12/2025	Utilizzo di schemi di procedimento amministrativo entro il 31/12/2025. Valore atteso 5.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Le istanze di accesso agli atti sono state gestite attraverso strumenti informativi dedicati nel rispetto della scienza prevista dalla legge.	Sono stati utilizzati specifici schemi predisposti dall'Area.	misura attuata in parte parzialmente	NO	/	/	/	/		
DIREZIONE REGIONALE BAGNERIA GENERALE	AREA AFFARI GENERALI	Affari legali e carteggi	Gestione e coordinamento procedure concorsuali di competenza della Direzione	Applicazione del "biadmission procedure concorsuali" rispetto alle istanze di legge e rispetto delle linee guida alla struttura ed alla gestione, che favorisce l'accelerazione delle attività e la riduzione dei tempi del processo, contribuendo a ridurre al minimo l'emergenza di eventi ricorsi.	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di regolamentazione	31/12/2025	Condizione modelli strutturati con la Area progetto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nel rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità, cura dell'interesse pubblico l'Area ha gestito e coordinato le attività della Direzione in materia di procedure concorsuali. Sono state rispettate le scadenze previste dalle norme procedurali del Codice della Crisi d'Impresa.	L'Area ha condotto con la struttura della Direzione Intervento e i modelli utilizzati da utilizzare nei procedimenti in corso di esecuzione.	E' stata svolta una revisione del "biadmission procedure concorsuali" recante schemi di note ed atti a supporto della Area della Direzione.	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'Area ha condotto con la struttura della Direzione Intervento e i modelli utilizzati da utilizzare nei procedimenti in corso di esecuzione.	E' stata conclusa l'attività di revisione del "biadmission procedure concorsuali" recante schemi di note ed atti a supporto della Area della Direzione.		
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Acquisizione e gestione dei personale	Pubblicazione bando assue Lavoro assistenza primaria e indifferibile avanti diritto	Assunzione di personale professionista	Rischio basso	Trasparenza	Pubblicazione bando assue Lavoro assistenza primaria e indifferibile avanti diritto	Trasmissione al BUR della determina di approvazione	pubblicazione del provvedimento	NO	/	/	/	/	/	SI	Misura attuata	Misura attuata	Det. N. G10311 del 1.8.25	pubblicata sul BUR n. 64 del 1.8.25		
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA ECONOMIA FINANZIARIA E RAPPORTI CON I OPERATORI ECONOMICI	Regolazione in ambito sanitario	Definizione tariffe per la rimborso delle prestazioni prestazioni mediche erogate nei centri di terziario per adolescenti	Definizione tariffe per la rimborso delle prestazioni prestazioni mediche erogate nei centri di terziario per adolescenti	Rischio basso	Trasparenza	Definizione tariffe per la rimborso delle prestazioni prestazioni mediche erogate nei centri di terziario per adolescenti	pubblicazione della DGR finale sul BUR	pubblicazione della DGR finale sul BUR	NO	/	/	/	/	/	SI	Misura attuata	Misura attuata	Deliberazione Giunta n. 624 del 17/07/2025, Deliberazione Giunta n. 815 del 18/09/2025, Deliberazione Giunta n. 1330 del 10/12/2025	Deliberazione Giunta n. 624 del 17/07/2025 pubblicata sul BUR Ed. n. 60 del 24/07/2025, Deliberazione Giunta n. 815 del 18/09/2025 pubblicata sul BUR Ed. n.78 del 20/09/2025, Deliberazione Giunta n. 1330 del 10/12/2025 pubblicata sul BUR Ed. n.1 del 02/01/2026		
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	Prove di competenza della Area patrimoniale del distretto per il distretto	Monitoraggio dei finanziamenti del PMR/PCP per gli interventi di competenza dell'Area	Monitoraggio dei finanziamenti del PMR/PCP per gli interventi di competenza dell'Area	Rischio medio	Codice di Comportamento	Definizione di standard di comportamento di controllo sistemico degli atti	Formazione Continua e controllo sistematico degli atti La misura è già attuata	Esistenza del regolamento dell'Area	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di diligenza, verità, imparzialità.	Qualsiasi intervento confluente in un atto della Area di analisi congiunte e da ritenere attuato tra le parti: Regione, Azienda, la Area e Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. Qualsiasi intervento confluente in un atto della Area di analisi congiunte e da ritenere attuato tra le parti: Regione, Azienda, la Area e Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione.	E' assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di diligenza, verità, imparzialità.	Qualsiasi intervento confluente in un atto della Area di analisi congiunte e da ritenere attuato tra le parti: Regione, Azienda, la Area e Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione.	Qualsiasi intervento confluente in un atto della Area di analisi congiunte e da ritenere attuato tra le parti: Regione, Azienda, la Area e Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione.	Qualsiasi intervento confluente in un atto della Area di analisi congiunte e da ritenere attuato tra le parti: Regione, Azienda, la Area e Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione. La competenza è gestita e coordinata dalla Direzione.				
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Tecnici (SISTAT)	Analisi del Sistema Informativo Servizi Tecnici (SISTAT)	Rischio medio	Codice di Comportamento	Controlli mirati	controlli puntuali	secondo mensilità	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, verità, imparzialità.	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, verità, imparzialità.	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Servizi Tecnici (SISTAT)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Servizi Tecnici (SISTAT)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni della criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Servizi Tecnici (SISTAT)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Servizi Tecnici (SISTAT)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni della criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SIRESA-DEI	Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SIRESA-DEI	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni della criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni della criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni della criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	settimanale	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA RETE INTEGRATA DEL TERZIORIO	Prove di competenza della Area patrimoniale del distretto per il distretto	ASSEMBLEA QUOTE AZIENDE SALUTE (ASQA) - AZIENDE OPERATIVE (AO) - INIZIATIVE E PROGETTI (IP) - FONDI D'INIZIATIVE (FI) - FONDI D'INIZIATIVE (FI) - FONDI D'INIZIATIVE (FI)	ASSEMBLEA QUOTE AZIENDE SALUTE (ASQA) - AZIENDE OPERATIVE (AO) - INIZIATIVE E PROGETTI (IP) - FONDI D'INIZIATIVE (FI) - FONDI D'INIZIATIVE (FI) - FONDI D'INIZIATIVE (FI)	Rischio medio	Trasparenza	professione dei report da parte delle aziende	relazioni da parte delle aziende	semestrale	professione dei report da parte delle aziende nei tempi stabiliti	SI	Misura attuata	Misura non attuata	si è provveduto a trasmettere, secondo le procedure definite, le informazioni necessarie al fine di aggiornare i sistemi di dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Nel primo semestre 2025 non ci sono state relazioni in quanto formalizzate nelle settimane successive	SI	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere, secondo le procedure definite, le informazioni necessarie al fine di aggiornare i sistemi di dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	La DGR 14 maggio 2025, n. 288 ha approvato il Piano di attività della Regione Lazio relativa al Fondo per l'Assistenza e la Cura (FAC) 2024-2026. Secondo quanto richiesto dal Ministero della Salute, per l'anno 2025 era prevista una nuova relazione e rendicontazione al 30/06/2025, che è stata elaborata ed inviata nei tempi previsti. Di seguito, i protocolli di acquisizione delle Relazioni di attività e rendicontazione finanziarie del FAC 2025. AO Roma 1: nota prot. 10224/25-15-10-2025 AO Roma 2: nota prot. 103739-15-10-2025 AO Roma 3: nota prot. 102241-15-10-2025 AO Roma 4: nota prot. 102446-17-10-2025 AO Roma 5: nota prot. 103814-15-10-2025 AO Roma 6: nota prot. 103870-15-10-2025 AO Roma 7: nota prot. 103813-15-10-2025 AO Roma 8: nota prot. 103842-15-10-2025 AO Roma 9: nota prot. 103813-15-10-2025 AO Roma 10: nota prot. 102474-17-10-2025; nota prot. 103987-21-10- 2025		
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Regolazione in ambito sanitario	Medicine dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e fitness attività praticate non idonee alla pratica sportiva agonistica	Medicine dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e fitness attività praticate non idonee alla pratica sportiva agonistica	Rischio basso	Trasparenza	Verifica della documentazione inviata, Commissione Sport	Commissione multidisciplinare per valutazione documentazione	Commissione multidisciplinare per valutazione documentazione	SI	Misura attuata	Misura attuata	La Commissione Medica Regionale ha valutato i ricorsi avvenuti il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, è stato trattato l'incarico del ricorso agli effetti regolamentari con nota prot. n. 17982 del 12/02/2025 e prot. n. 61046 del 07/02/2025.	La Commissione Medica Regionale ha valutato i ricorsi avvenuti il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, è stato trattato l'incarico del ricorso agli effetti regolamentari con nota prot. n. 17982 del 12/02/2025 e prot. n. 61046 del 07/02/2025.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La Commissione Medica Regionale ha valutato i ricorsi avvenuti il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, è stato trattato l'incarico del ricorso agli effetti regolamentari con nota prot. n. 17982 del 12/02/2025 e prot. n. 61046 del 07/02/2025.	La Commissione Medica Regionale ha valutato i ricorsi avvenuti il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, è stato trattato l'incarico del ricorso agli effetti regolamentari con nota prot. n. 17982 del 12/02/2025 e prot. n. 61046 del 07/02/2025.			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale e rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale e rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale e rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale e rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Subacquea (SAS)	Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Subacquea (SAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, verità, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, verità, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati			
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli cariche cliniche per verifica di congruità, idoneità e sicurezza delle attività prestazioni erogate	Controlli cariche cliniche per verifica di congruità, idoneità e sicurezza delle attività prestazioni erogate	Rischio medio	Restituzione del personale	Controlli mirati	controlli incrementali	31 dicembre di ogni anno	Numero di rapporti inviati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Per le annualità progressiva, i medici di controllo regionali che hanno effettuato i controlli di idoneità hanno per ogni attività successive verifiche di idoneità, come previsto dalla vigente legge.	sono state effettuate periodicamente riunioni con il personale al fine di uniformare le attività di verifica	SI	Misura attuata	Misura attuata	Per le annualità progressiva, i medici di controllo regionali che hanno effettuato i controlli di idoneità hanno per ogni attività successive verifiche di idoneità, come previsto dalla vigente legge.	sono state effettuate periodicamente riunioni con il personale al fine di uniformare le attività di verifica		
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Incidenti e nomine	Nomina Direttori Generali degli enti del SA	Nomina Direttori Generali degli enti del SA	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione sul BUR.	Adozione di un atto che approva la nomina dei Direttori Generali per la pubblicazione sul BUR.	Adozione del provvedimento.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Decreto pubblicato sul BUR.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Decreto pubblicato sul BUR.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Decreto pubblicato sul BUR n. 80/2025	pubblicato sul BUR n. 80/2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Incidenti e nomine	NOMINA GARDE ZOOFILE	NOMINA GARDE ZOOFILE	Rischio basso	Restituzione del personale	Controlli mirati	controlli incrementali	giornaliero	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	SI	Misura non attuata	Misura attuata	Non sono stati dati di controllo di interesse	Sono state svolte 2 verifiche su 11 nomine	SI	Misura non attuata	Misura attuata	Non sono stati dati di controllo di interesse	Sono state svolte 2 verifiche su 11 nomine		
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIOSANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Incidenti e nomine	Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di informazione e consulenza farmacologica	Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di informazione e consulenza farmacologica	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	informazioni attivate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e sul BUR, ed provvedimento di conferimento incarichi	31/12	Corrispondenza attività pubblica del personale della Direzione Affari Istruttoria, personale a contratto per tutti i controlli e rapporti del Servizio di Farmacologia in base a quanto stabilito dalle linee di indirizzo della Conferenza Stato- Regioni del 4 aprile 2024	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è stata garantita attraverso una selezione pubblica per l'acquisizione di personale a contratto per tutti i controlli e rapporti del Servizio di Farmacologia in base a quanto stabilito dalle linee di indirizzo della Conferenza Stato- Regioni del 4 aprile 2024	ASI inseriti nell'applicativo SICER Det. reg. n. 60779/2025 e pubblicazione della Selezione pubblica sul BUR n. 50 del 24/06/2025	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è stata garantita attraverso la costituzione di una commissione esaminatrice per la valutazione delle domande presentate e relativi titoli presentati e successivo colloquio pubblico della graduatoria finale per il conferimento degli incarichi	ASI inseriti nell'applicativo SICER Det. reg. n. 610032 del 1/06/25 pubblicata sul BUR n. 60 del 12/06/2025 e Det. Reg. n. 610740 del 12/12/2025 pubblicata sul suppl. n. 1 BUR n. 105 del 24/06/2025		

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Realizzazione di progetti di farmacia e/o iniziative di interesse multi regionale e regionale	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	31/12	Finanziamento e realizzazione di progetti di farmacia/clinica	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non sono stati elaborati atti amministrativi	Nel primo semestre 2025 non sono stati inviati atti amministrativi in quanto formalizzati nel semestre successivo	Si	Misura attuata	Misura attuata	Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore concernente il finanziamento del progetto relativo al Gruppo di Lavoro per l'Analisi dei Segnali e Sorveglianza - GSAIS. Visto che il cinque del monitoraggio delle segnalazioni ricevute avviene al termine secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni del 18 aprile 2024	Atto inserito nell'applicativo SCER Del. reg. n. G3937 del 13/02/2025 e successivo provvedimento di liquidazione n. 12084 del 2/12/2025 per la liquidazione della prima tranche
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Accoppiatura fondi cittadini a regione in corso Capitale per investimenti in Edilizia Tecnologica Sanitaria	Rischio medio	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di legalità impartita da parte dei dipendenti impegnati. L'imparzialità è garantita da condizione degli interventi di cui alla SOG di assegnazione. L'assegnazione di risorse derivanti da una programmazione condivisa con la Azienda e con la Direzione Medica. La SOG opera su base mensile ed è in relazione a necessità di rafforzamento di interventi in relazione al monte risorse disponibili. La definizione degli interventi è stata definita grazie a scambi documentali con la Azienda, in ragione di condivisione e alla successiva condizione strategica con la Direzione	Qualità interventi conferita in un atto derivante da analisi congiunte, su ricorso attuato tra la parte di un controllo degli interventi in sede della Azienda nel rispetto delle procedure e leggi regionali nonché nel rispetto del codice degli appalti. Gli atti di cui alla misura P sono pervenuti anche alla fase di rendicontazione dei finanziamenti assegnati, scabendo pertanto nel monte risorse tecniche dei finanziamenti secondo dettami normativi e controllati.	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di legalità impartita da parte dei dipendenti impegnati. L'imparzialità è garantita da condizione degli interventi di cui alla SOG di assegnazione. L'assegnazione di risorse derivanti da una programmazione condivisa con la Azienda e con la Direzione Medica. La SOG opera su base mensile ed è in relazione a necessità di rafforzamento di interventi in relazione al monte risorse disponibili. La definizione degli interventi è stata definita grazie a scambi documentali con la Azienda, in ragione di condivisione e alla successiva condizione strategica con la Direzione	Qualità interventi conferita in un atto derivante da analisi congiunte e da riunioni attuate tra la parte Regione e Azienda, la Area e Direzione. La partecipazione e la gestione operativa degli interventi conferita peraltro in comunicazioni e atti inviati al Ministero della Salute. Laddove trattati di finanziamenti ministeriali
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Approvazione Graduatoria annuale della Regione di libera scelta	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione della graduatoria finale sul BURL	Adozione di un atto che esprime la graduatoria finale per la pubblicazione sul BURL	Adozione del provvedimento	Pubblicazione	NO	/	/	/	/	Si	Misura attuata	Misura attuata	Determina G4729/2025	Pubblicata sul BURL n. 84/2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		ELenco REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI IN FINE DELL'ANNO CONTROLLI LE INDUSTRIE ALIMENTARI	Rischio basso	Adesione in caso di Conflicto di interessi	regolamentazione	E' stata definita la procedura per il controllo da parte delle ASL dei laboratori che effettuano analisi per l'autocontrollo delle imprese alimentari	misura effettuata entro 31/12	numero di controlli previsti da parte delle ASL	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Il Controllo è stato effettuato nel rispetto della normativa di settore.	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Il Controllo è stato effettuato nel rispetto della normativa di settore.
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		AUTORIZZAZIONE ALLA DOTAZIONE AL PRODOTTO ED INQUADRO CON ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACO PER USO VETERINARIO	Rischio medio	Adesione in caso di Conflicto di interessi	misura di controllo mediante verifica e comprese	verifica di campione di un Fascicolo autorizzativo ogni 5 anni	entro 31/12	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli autorizzati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	E' stata effettuata il controllo e i fascicoli autorizzati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Sono stati effettuati 2 controlli su 11 fascicoli autorizzati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Infellicionamento dei provvedimenti di rilascio, design, sospensione e revoca dell'accreditamento in materia sanitaria e socio-sanitaria	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	31 dicembre di ogni anno	Numero atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi sono stati resi pubblici con le modalità previste dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	Nel corso delle riunioni periodiche e del controllo a campione effettuati, non sono state rilevate irregolarità da parte di soggetti esterni all'amministrazione	Si	Misura attuata	Misura attuata	pubblicazione degli atti amministrativi di accreditamento sul BURL, assicurando il principio di trasparenza e controllo sulla regolarità amministrativa	Nel corso delle riunioni periodiche e del controllo a campione effettuati, non sono state rilevate irregolarità da parte di soggetti esterni
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concorso per ammissioni al corso di Formazione specifica in medicina generale	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione della graduatoria finale sul BURL	Adozione di un atto che esprime la graduatoria finale per la pubblicazione sul BURL	Adozione del provvedimento	Pubblicazione	Si	Misura attuata	Misura attuata	Gli atti sono stati resi pubblici con le modalità previste dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	determinazione G5877 del 07/04/2025 pubblicata sul BURL n. 28 del 8 aprile 2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	Gli atti sono stati resi pubblici con le modalità previste dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	Det. n. G3236 del 13 ottobre 2025 pubblicata sul BURL n. 85 del 14 ottobre 2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di farmaci per uso umano	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL diviso il numero delle istanze ricevute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riportati i diversi momenti del procedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riportati i diversi momenti del procedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		revisione tecnica e dei BURL di registrazione e depositi per la distribuzione di farmaci per uso umano e della loro confezione	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL diviso il numero delle istanze ricevute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riportati i diversi momenti del procedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riportati i diversi momenti del procedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		autorizzazione per conto terzi	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle autorizzazioni	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL diviso numero di istanze pervenute	Si	Misura attuata	Misura non attuata	G8224 del 27/06/25 Determinazione Aggiornamento Elenco Fornitori di Prontari di cui all'ISA 000000000. La trasparenza è stata garantita includendo a tutte la A.A.S.L.L. della Regione Lazio l'atto specifico.	Nel primo semestre 2025 non sono stati inviati amministrativi in quanto formalizzati nel semestre successivo	Si	Misura attuata	Misura attuata	G5669 del 09/12/25 Determinazione Aggiornamento Elenco Fornitori di Prontari di cui all'ISA 000000000. La trasparenza è stata garantita includendo a tutte la A.A.S.L.L. della Regione Lazio l'atto specifico.	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale sul BURL n. 38 del 25 luglio 2025 inoltrata a tutte la A.A.S.L.L. con nota prot. n.720793, data 12/07/2025, e pubblicazione sul BURL n.106 Supplemento n. 2 del 21/12/2025 inoltrata a tutte la A.A.S.L.L. con nota prot. N.38007, data: 12/07/2026 11:04 - oggetto: Trasmissione Determinazione n. G5669 del 09/12/2025.
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		istituzione Prontario prodotti medicinali assistenziali prodotti erogabili a carico del SIR	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL diviso il numero delle istanze ricevute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi sono stati resi pubblici con le modalità previste dalla normativa e controllati sulla regolarità amministrativa trasparenza è stata garantita	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi sono stati resi pubblici con le modalità previste dalla normativa e controllati sulla regolarità amministrativa trasparenza è stata garantita	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo IAD - riabilitazione post acuto	Rischio basso	Codice di Comportamento	misura di definizione e promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Operativo IAD - riabilitazione post acuto	Rischio basso	Codice di Comportamento	misura di definizione e promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Riabilitazione Sanitaria Assistenziale (SIRA)	Rischio basso	Codice di Comportamento	misura di definizione e promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Riabilitazione Sanitaria Assistenziale (SIRA)	Rischio basso	Codice di Comportamento	misura di definizione e promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		UTILIZIO DELLE RISORSE INTRODOTTE DALLE ASL PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI	Rischio medio	Adesione in caso di Conflicto di interessi	affidamento della pratica ad altre forniture	raffianciamento attraverso PROCSA	entro 7 gg. dalla costituzione del conflitto di interessi	in pratica con conflitto/pratiche rispettando i SOG	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Pratiche non affidate ad altro funzionario in quanto non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Pratiche non affidate ad altro funzionario in quanto non ci sono stati casi di conflitto di interesse
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Supporto tecnico operativo al Responsabile del Sistema Informativo Operativo (SIO)	Rischio medio	Adesione in caso di Conflicto di interessi	misura di definizione e promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	non ci sono state situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	Si	Misura non attuata	Misura attuata	non ci sono state situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Analisi del Sistema Informativo Operativo (SIO)	Rischio medio	Adesione in caso di Conflicto di interessi	Promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	non ci sono state situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	Si	Misura non attuata	Misura attuata	non ci sono state situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Analisi del Sistema Informativo Operativo IAD - riabilitazione post acuto	Rischio basso	Adesione in caso di Conflicto di interessi	Promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	non ci sono state situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	Si	Misura non attuata	Misura attuata	non ci sono state situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Analisi del Sistema Informativo Speciali Pubbliche (SIP)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario		Supporto tecnico operativo HELP DESK agli operatori del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SIP)	Rischio medio	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza 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 coinvolgimento con specificità metodologica e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio notaifica all'empiego di largenti di riduzione (concernenti ai sensi del Dlg652/2002)	Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Approvazione dei progetti di ricerca e tecnologia sanitaria finanziati con fondi regionali e provinciali	Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	Mediante il Decreto del Presidente 70010 del 03/07/2024 "DGR n. 687 del 24/09/2024" il Nucleo di Valutazione Regionale ha garantito la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'approvazione della programmazione annuale e finanziaria, il fatto di non il compiere di elementi interni e di elementi a evidenza tecnica e amministrativa, oltre che da un iter di lavoro sempre aperto e di chiara conformità sulla licitazione e/o della fase di esecuzione dei progetti	La partecipazione e la gestione operativa degli interventi a tutela del Nucleo di Valutazione Regionale confluisce in atti autorizzativi (decreti, ordinanze e rapporti), nel caso di finanziamento in conto capitale di natura ministeriale, anche con gli strumenti di monitoraggio (decreti, verbali di finanziamento ministeriale). La condizione in sede di incontri e la loro attuazione, quali forme finalizzate all'attuazione dell'attività del Nucleo di figure aventi diversa estrazione e professionalità	Si	Misura attuata	Misura attuata	Mediante il Decreto del Presidente 70010 del 03/07/2024 "DGR n. 687 del 24/09/2024" il Nucleo di Valutazione Regionale ha garantito la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'approvazione della programmazione annuale e finanziaria, il fatto di non il compiere di elementi interni e di elementi a evidenza tecnica e amministrativa, oltre che da un iter di lavoro sempre aperto e di chiara conformità sulla licitazione e/o della fase di esecuzione dei progetti	La partecipazione e la gestione operativa degli interventi a tutela del Nucleo di Valutazione Regionale confluisce in atti autorizzativi (decreti, ordinanze e rapporti), nel caso di finanziamento in conto capitale di natura ministeriale, anche con gli strumenti di monitoraggio (decreti, verbali di finanziamento ministeriale). La condizione in sede di incontri e la loro attuazione, quali forme finalizzate all'attuazione dell'attività del Nucleo di figure aventi diversa estrazione e professionalità
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		RIASCO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, Promozione Medicinale Assistenza (PMA) Stabilimenti Farmaci e Trasporto (SFT)	Rischio medio	Trasparenza	misura di semplificazione del processo/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti relativi all'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo informatico totali atti 2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	pubblicazione degli atti amministrativi di accreditamento sul BURL, assicurando il principio di trasparenza e controllo sulla regolarità amministrativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	Si	Misura attuata	Misura attuata	pubblicazione degli atti amministrativi di accreditamento sul BURL, assicurando il principio di trasparenza e controllo sulla regolarità amministrativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		RIASCO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e post-ospedaliero e Sistema Trasfusione	Rischio medio	Trasparenza	misura di semplificazione del processo/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti relativi all'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo informatico totali atti 2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	Si	Misura attuata	Misura attuata	verifica degli atti amministrativi che devono tracciare e dare evidenza dei diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BIANCO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (art.4, co. 1 lettera c)	Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione del processo/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: 40%	SI	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riguardano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	SI	Misura attuata	Misura attuata	verifica degli atti amministrativi che devono tracciare e dare evidenza dei diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DIFFUSI, SOSTENZIONE E RICERCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione del processo/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: 40%	SI	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riguardano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	SI	Misura attuata	Misura attuata	verifica degli atti amministrativi che devono tracciare e dare evidenza dei diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CESIONI (CULTURA) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione del processo/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: 40%	SI	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riguardano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	SI	Misura attuata	Misura attuata	verifica degli atti amministrativi che devono tracciare e dare evidenza dei diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VARIACIONI, INNOVAZIONI, AGGIORNAMENTI, TRASFERIMENTI, TRASFERIMENTI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione del processo/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: 40%	SI	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riguardano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema	SI	Misura attuata	Misura attuata	verifica degli atti amministrativi che devono tracciare e dare evidenza dei diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Tiratura ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio medio	Trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1998 e dal codice di comportamento	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1998 e dal codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio medio	Trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliera	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1998 e dal codice di comportamento	SI	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1998 e dal codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di definizione e promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliera	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Pubblicità di Comunità (SIPC)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Pubblicità di Comunità (SIPC)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Pubblicità di Comunità (SIPC)	Rischio medio	Formazione	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	partecipazione alle riunioni del 08/03/2025, del 27/02/2025 e del 11/03/2025. Si sono inoltre tenuti incontri (workshop) con cadenza bi-settimanale con i referenti ASL e con il Gruppo di lavoro del Ministero	SI	Misura attuata	Misura attuata	partecipazione alle riunioni del 08/03/2025, del 27/02/2025 e del 11/03/2025. Si sono inoltre tenuti incontri (workshop) con cadenza bi-settimanale con i referenti ASL e con il Gruppo di lavoro del Ministero	SI	Misura attuata	Misura attuata	partecipazione alle riunioni del 08/03/2025, del 27/02/2025 e del 11/03/2025. Si sono inoltre tenuti incontri (workshop) con cadenza bi-settimanale con i referenti ASL e con il Gruppo di lavoro del Ministero	partecipazione alle riunioni del 08/03/2025, del 27/02/2025 e del 11/03/2025. Si sono inoltre tenuti incontri (workshop) con cadenza bi-settimanale con i referenti ASL e con il Gruppo di lavoro del Ministero	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Regolazione in ambito sanitario	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2023 (L.IMP) E RACCORDO CON IL PIR - "MISSIONE E "SAUPT"	Rischio basso	Adempimento in caso di conflitto di interessi	Adempimento in caso di conflitto di interessi	Adempimento in caso di conflitto di interessi	Adempimento in caso di conflitto di interessi	Adempimento in caso di conflitto di interessi	SI	Misura non attuata	Misura attuata	Non sono stati casi di conflitto di interesse	Adempimento in caso di conflitto di interessi	SI	Misura non attuata	Misura non attuata	Adempimento in caso di conflitto di interessi	Adempimento in caso di conflitto di interessi
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Regolazione in ambito sanitario	Gestione del sistema informativo delle registrazioni dei farmaci in linea	Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione degli atti	pubblicazione degli atti	31/12	Numero degli atti pubblicati dal sito istituzionale e/o sul BURL	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci delle note di individuazione e dei centri prescristtori per la prescrizione di medicinali farmaci. Nel primo semestre sono state pubblicate 77 note e pubblicate sull'ipem data dell'ASL	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci delle note di individuazione e dei centri prescristtori per la prescrizione di medicinali farmaci. Nel primo semestre sono state pubblicate 77 note e pubblicate sull'ipem data dell'ASL	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci delle note di individuazione e dei centri prescristtori per la prescrizione di medicinali farmaci. Nel primo semestre sono state pubblicate 77 note e pubblicate sull'ipem data dell'ASL	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci delle note di individuazione e dei centri prescristtori per la prescrizione di medicinali farmaci. Nel primo semestre sono state pubblicate 77 note e pubblicate sull'ipem data dell'ASL
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblicazione bandi sono carenza di personale di linea con procedure di assunzione e selezione	Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione della determina di approvazione	pubblicazione della determina di approvazione	pubblicazione della determina di approvazione	pubblicazione della determina di approvazione	NO	/	/	/	/	SI	Misura attuata	Misura attuata	Determina G4722 del 1 novembre 2025	Pubblicata sul BURL 04/2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di definizione e promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Implementazione dell'attività del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono effettuati affiancamenti strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifici modelli e fruibilità di trattamento dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Monitoraggio delle attività e reporting delle attività nelle aziende regionali e analisi della modalità di servizio e consultazione del FSE	Rischio basso	Trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'efficienza e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	SI	Misura attuata	Misura attuata	in rispetto dei principi di trasparenza è assicurata la tracciabilità dell'accesso e consultazione del FSE su richiesta specifica degli interessati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1998 e dal codice di comportamento	SI	Misura attuata	Misura attuata	in rispetto dei principi di trasparenza è assicurata la tracciabilità dell'accesso e consultazione del FSE su richiesta specifica degli interessati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1998 e dal codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Regolazione in ambito sanitario	Gestione dei Piani Terapeutici Online	Rischio medio	Codice di Comportamento	affidamento e collaborazione tra gli operatori	Formazione continua del personale che gestisce le stanze dei medici prescristtori	31/12	Richieste dei prescristtori	SI	Misura attuata	Parzialmente attuata	E' stata assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	è stato provveduto alla conclusione delle attività e delle informazioni della piattaforma regionale WEICARE per la prescrizione dei piani terapeutici on line con i funzionari afferenti all'Area	SI	Misura attuata	Misura attuata	è stato provveduto alla conclusione delle attività e delle informazioni della piattaforma regionale WEICARE per la prescrizione dei piani terapeutici on line con i funzionari afferenti all'Area	è stato provveduto alla conclusione delle attività e delle informazioni della piattaforma regionale WEICARE per la prescrizione dei piani terapeutici on line con i funzionari afferenti all'Area
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Regolazione in ambito sanitario	Gestione sistema SIGES	Rischio basso	Formazione	formazione e aggiornamento	formazione continua del personale che si occupa dell'applicativo	31/12	Numero di richieste	SI	Misura attuata	Misura attuata	Tramite la piattaforma SIGES è stato provveduto ad informare i farmacisti degli operatori afferenti al sistema farmaceutico alla rendicontazione dei farmaci afferenti alla piattaforma del flusso file F File R	Si è provveduto ad aggiornare il sistema SIGES in riferimento alla legge 30 dicembre 2024 n. 202 (introdotta la nota informativa prot. 62865 del 25/02/2025 a tutti gli operatori, garantendo una formazione continua in modalità telefonica e via e-mail	SI	Misura attuata	Misura attuata	Tramite la piattaforma SIGES è stato provveduto ad informare i farmacisti degli operatori afferenti al sistema farmaceutico alla rendicontazione dei farmaci afferenti alla piattaforma del flusso file F File R	La formazione è stata garantita in maniera continuativa sia in modalità telefonica sia in modalità via e-mail
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Acquisizione e gestione del personale	Approvazione graduatoria annuale della Medicina Generale	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione della graduatoria finale sul BUR	Adozione del provvedimento	Adozione del provvedimento	Adozione del provvedimento	NO	/	/	/	SI	Misura attuata	Misura attuata	Gli atti sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	Determina G2022 del 12 dicembre 2025 Pubblicata sul BURL 04/2025	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Acquisizione e gestione del personale	Verifica regolarità formale dei bandi di Concorso Pubblico della Azienda ed Enti del SSR	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione dei bandi sul BUR	Adozione di un atto che approva il bando per la pubblicazione	Adozione del provvedimento	Pubblicazione	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'area ha verificato la regolarità formale dei bandi di Concorso pubblico della Azienda ed Enti del SSR. A seguito della verifica è stata pubblicata una nota per ogni bando, redatta sul BUR, per la pubblicazione e per conoscenza all'Azienda che ha predisposto il bando. Nel secondo semestre 2025 sono state messe a BUR 101 note.	note di trasmissione al BURL - prot. n. 7028/4 - atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'area ha verificato la regolarità formale dei bandi di Concorso pubblico della Azienda ed Enti del SSR. A seguito della verifica è stata pubblicata una nota per ogni bando, redatta sul BUR, per la pubblicazione e per conoscenza all'Azienda che ha predisposto il bando. Nel secondo semestre 2025 sono state messe a BUR 101 note.	note di trasmissione al BURL - prot. n. 7028/4 - atti
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAGAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INFORMATICA E TECNOLOGIE	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Miglioramento incante sulla cartella clinica e sulla gestione delle cartelle cliniche. Implementazione di processi di Automazione del lavoro (RPA) e di potenziamento infrastrutturale in nella sanità.	Rischio medio	Codice di Comportamento	Definizione degli standard di comportamento a controllo sistematico agli atti	Formazione continua e controllo sistematico degli atti	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	gli atti prodotti, come 00721/2025, 01046/2025, 01291/2025, 01078/2025, 01088/2025, 01664/2025, 01786/2025, sono il risultato di riunioni formative che sono state attuate con la partecipazione di tutti gli interessati in un'ottica di condivisione delle procedure e dei controlli sistematici degli atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	gli atti prodotti, come 00721/2025, 01046/2025, 01291/2025, 01078/2025, 01088/2025, 01664/2025, 01786/2025, sono il risultato di riunioni formative che sono state attuate con la partecipazione di tutti gli interessati in un'ottica di condivisione delle procedure e dei controlli sistematici degli atti
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E AFFIDAMENTO	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione, modificazione, cancellazione Albo Imprese Artigiane di Area	Rischio basso	Codice di Comportamento	Contribuzione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie.	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione al processo attivo nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro afferente all'attività istruttoria e alle modifiche dell'assetto organizzativo e del turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E AFFIDAMENTO	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Prerequisiti vincolanti Finalizzate all'apertura a grandi strutture di credito in via D.L. n. 22/2025.	Rischio medio	Codice di Comportamento	Contribuzione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie.	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione al processo attivo nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro afferente all'attività istruttoria e alle modifiche dell'assetto organizzativo e del turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi per la ripaviazione delle attività commerciali in area pubblica di cui alla legge Regionale 22 settembre 2013 (L.10)	Rischio medio	Trasparenza	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni che prevedono la pubblicazione di atti di concessione e di affidamento a un unico funzionario.	Misura specifica: affidamento del responsabile del procedimento con una unità di personale nelle attività istruttorie e nella attività di gestione/rispetto.	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione al processo attivo nel corso dell'anno.	Presenza di provvedimenti adottati, dalle attività istruttorie di controllo, secondo le modalità previste	SI	Misura non attuata	Misura non attuata	Misura attuata mediante pubblicazione della D.G.R. n. 481 del 24/06/2025 e con delibera del D. n. 10/24/2025	Misura non attuata	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura attuata mediante pubblicazione della D.00888 del 24/06/2025 e con delibera del D. n. 10/24/2025	L'Avviso Pubblico di cui alla D.G. n. 194/2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E AFFIDAMENTO	Prove di ampliamento della area geografica dei destinatari prior a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di agevolazioni in materia di erogazione	Rischio basso	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie e nella attività di gestione/rispetto.	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione al processo attivo nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro afferente all'attività istruttoria e alle modifiche dell'assetto organizzativo e del turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	La determinazione di approvazione dell'attività istruttoria è stata pubblicata in area pubblica in conformità con la normativa vigente.	La misura specifica, anche in assenza dell'adozione formale dell'atto di organizzazione interno, è stata attuata perché l'istruttoria istruttoria è stata gestita in autonomia dalla piattaforma elettronica GEOWEB di Lazio Intra ed in seguito risulta sempre assicurata la presenza di più soggetti coinvolti nelle attività istruttorie e nella attività di gestione/rispetto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La determinazione di approvazione degli elenchi delle imprese artigiane beneficiarie dei contributi regionali è stata pubblicata in area pubblica in conformità con la normativa vigente.	Gli elenchi delle imprese artigiane beneficiarie dei contributi e di quelle ricche sono stati trasmessi dal soggetto erogatore Lazio Intra Spa (Unità base) al quarto preside della Commissione vigilanza. Le determinazioni di approvazione degli elenchi sono state prodotte dal funzionario responsabile del procedimento affidato ad altro funzionario dell'Area.

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SISTEMI DI CONTROLLO	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Coordinamento Controlli	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Definizione attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'ADG "FAS" del PO FSR Lazio (SIGECO).	La misura, già attuata in via definitiva, opera con riferimento a tutti i processi attuati nel corso dell'anno.	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto del Codice di Comportamento	E' stato approvato in conformità al SIGECO l'aggiornamento del Piano di Comportamento per l'anno contabile 2024-2025	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto del Codice di Comportamento	E' stato approvato in conformità al SIGECO l'aggiornamento del Piano di Comportamento per l'anno contabile 2024-2025
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Approvazione Piani Operativi delle Socioe in House per l'attuazione del Programma FESR Lazio	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Definizione attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le previsioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'ADG "FAS" del PO FSR Lazio (SIGECO).	La misura è attuata in via definitiva, opera con riferimento a tutti i processi attuati nel corso dell'anno.	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto del Codice di Comportamento.	E' stata garantita la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie in attuazione della normativa europea (15.05.02)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Sono stati rispettati i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e correttezza nella cura dell'attività pubblica. Nella specificità si verifica un rispetto dell'attività del servizio, nel corso del semestre di riferimento, con il pieno rispetto delle norme del Codice di Comportamento.	E' stata garantita la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie in attuazione della normativa europea (15.05.02)
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Migliore periodicità presso 101 per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 10 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e gli Organismi Interregionali nell'ambito del Programma regionale FESR.	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Definizione attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le previsioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'ADG "FAS" del PO FSR Lazio (SIGECO).	La misura è attuata in via definitiva, opera con riferimento a tutti i processi attuati nel corso dell'anno.	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati.	NO	/	/	Il processo non è stato attuato nel periodo di riferimento.	/	SI	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Il processo è stato attuato nel corso del secondo semestre quindi la relativa misura è in corso di attuazione.	Il processo è stato attuato nel corso del secondo semestre quindi la relativa misura è in corso di attuazione.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA MISURE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle PMI - FSC	Rischio medio	Trasparenza	Misura specifica: 1. Definizione/attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie in attuazione di procedure standard per il riconoscimento costi.	1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'ADG "FAS" del PO FSR Lazio (SIGECO). 2. Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturali e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	Misura 1: conformità al SIGECO FSC delle procedure e degli strumenti attuati. Misura 2: attuazione di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione. Misura 3: attuazione di procedure standard per il riconoscimento costi.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d. l. n. 30/2001	Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in conformità al SIGECO. Misura 2. Con ordine di servizio n. 8 del 20.09.2023, prot. 1033206, è stato approvato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturali e di controllo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d. l. n. 30/2001	Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in conformità al SIGECO. Misura 2. Con ordine di servizio n. 8 del 20.09.2023, prot. 1033206, è stato approvato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturali e di controllo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Affari legali e commissioni	Redazione pareri e direttive in materia di artigianato	Rischio basso	Codice di Comportamento	Approvazione dei pareri da parte di organismi autorizzati regionali	La misura è attuata in via definitiva.	Verbali delle sedute della Commissione regionale per l'artigianato.	SI	Misura attuata	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto dei doveri di diligenza e imparzialità previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	E' in corso di definizione un parere sulla vendita online che verrà approvato nel corso del mese di luglio 2025.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto dei doveri di diligenza e imparzialità previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Nel corso del semestre di riferimento è stato sottoposto all'approvazione della Commissione Regionale per l'Artigianato un parere sulla vendita online di prodotti da parte di impresa artigiana. Il parere, approvato dalla CR nella seduta del 17 luglio 2024, è stato trasmesso alla Camera di Commercio e agli Albo delle imprese artigiane con nota prot. 78597 del 29 luglio 2025.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Contratti Pubblici	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	Rischio basso	Codice di Comportamento	Conclusione delle attività strutturali da parte di più soggetti anche in via definitiva.	La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione. Modifica dell'assetto organizzativo e il turnover del personale.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato svolto nel rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, in costante coordinamento con l'area Sistemi di Controllo.	L'istruttoria relativa ai provvedimenti di liquidazioni adottati nel periodo di riferimento è stata svolta dal funzionario responsabile con il supporto di personale dell'Area nonché di collaboratori, in costante coordinamento con l'area Sistemi di Controllo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel rispetto del Codice di Comportamento e dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.	Istruttoria relativa ai provvedimenti di liquidazioni adottati nel periodo di riferimento è stata svolta dal funzionario responsabile con il supporto di personale dell'Area nonché di collaboratori, in costante coordinamento con l'area Sistemi di Controllo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA MISURE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di mutui garantiti da assicurazioni di microcredito a microimprese	Rischio medio	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturali e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via definitiva, opera in relazione al processo attuato nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione e il turnover del personale.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d. l. n. 30/2001	La misura specifica risulta, formalizzata con ordine di servizio n. 8 del 20.09.2023, prot. 1033206, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturali e di controllo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d. l. n. 30/2001	La misura specifica risulta, formalizzata con ordine di servizio n. 8 del 20.09.2023, prot. 1033206, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturali e di controllo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Acquisizione e gestione del personale	Procedure per la registrazione e la valutazione dei candidati ammessi ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	Rischio basso	Trasparenza	Verifica di idoneità, valutazione della verifica di seconda istanza di valutazione riservata	Già in attuazione nel corso dell'anno.	Relazione di merito di idoneità, con valore allegato pari a 1.	SI	Misura attuata	Non attuata	Il processo è stato attuato nel rispetto delle regole di trasparenza previste. Di seguito gli atti adottati nell'ambito del processo: SE 027728 del 26 marzo 2025 (Adozione PAD)	Con riferimento alla misura specificata non sono pervenute richieste di valutazione di seconda istanza.	SI	Misura attuata	Non attuata	Il processo è stato attuato nel rispetto delle regole di trasparenza previste. In considerazione dei buoni esiti, confermi ai dirigenti sono stati adottati nell'ambito del processo la modifica di PAD del 17 marzo 2025. Tutti i dirigenti sono stati valutati per l'anno 2023, entro il termine previsto dal PAO.	Con riferimento alla misura specificata non sono pervenute richieste di valutazione di seconda istanza.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Contratti Pubblici	Affidamento Diretto	Rischio medio	Trasparenza	Conclusione delle attività strutturali da parte di più soggetti anche in via definitiva.	La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione e il turnover del personale.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La misura generale è stata attuata mediante pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del portale regionale, e contestualmente nell'applicativo AUCP.	La misura specifica non è stata attuata in via formale mediante l'adozione del nota di organizzazione interna tuttavia è stata di fatto sempre assicurata la presenza di più soggetti nelle attività strutturali e di controllo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La misura generale è stata attuata mediante pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del portale regionale, e contestualmente nell'applicativo AUCP.	La misura attuata mediante l'adozione della Determinazione n. G13612del 30/09/2023 di costituzione di un gruppo di lavoro, in costante coordinamento con l'area Sistemi di Controllo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Contratti Pubblici	Avvio procedura negoziata	Rischio medio	Trasparenza	Conclusione delle attività strutturali da parte di più soggetti anche in via definitiva.	La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione e il turnover del personale.	NO	/	/	Il processo non è stato attuato nel periodo di riferimento.	/	SI	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Misura attuata	La procedura è stata avviata il 30 dicembre mediante approvazione di determina a contratto, pertanto la misura è in corso di attuazione.	anche la misura è in corso di attuazione e avviene di norma mediante la costituzione delle attività strutturali con più soggetti.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	Contratti Pubblici	Procedura aperta Avvio	Rischio medio	Trasparenza	Conclusione delle attività strutturali da parte di più soggetti anche in via definitiva.	La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione e il turnover del personale.	SI	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Sono stati predisposti con la collaborazione delle Divisioni in materia di Centrale Acquisti di strutture e formazione e Affari della Presidenza base degli atti di gara che verranno pubblicati in Amministrazione trasparente nel corso del secondo semestre.	Le attività in essere sono svolte con la collaborazione di più soggetti, in particolare con il personale delle Area e delle Divisioni coinvolte nel procedimento.	SI	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Misura attuata	Pubblicazione in Amministrazione trasparente in materia di bandi di gara e contratti da parte della Direzione competenti in materia di contratti pubblici.	Gruppo di lavoro ai sensi del D.lg. 36/2023 proposto alla gestione/attuazione della procedura di gara.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) della Regione Lazio	Rischio medio	Trasparenza	Conclusione delle attività strutturali da parte di più soggetti anche in via definitiva.	La misura è già attuata in via definitiva, opera in relazione al processo attuato nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'interno di organismi di gestione e il turnover del personale.	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'atto di adozione dell'avviso pubblico è stato pubblicato in Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 30/2001.	La funzione responsabile è stata affiancata nell'attività istruttoria da dipendenti di categoria C e personale assegnato all'area.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La funzione responsabile è stata affiancata nell'attività istruttoria da dipendenti di categoria C e personale assegnato all'area.	La funzione responsabile è stata affiancata nell'attività istruttoria da dipendenti di categoria C e personale assegnato all'area.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E ACQUISIZIONE	Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Rischio alto	Assistenza in caso di conflitto di interessi	Trasparenza	Verifica sull'effettiva pubblicazione dell'atto.	Verifica sull'effettiva pubblicazione dell'atto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	I dipendenti partecipanti alle gare sottendono un'autovalutazione con la quale attestano che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi.	Tutti gli atti relativi ai criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggi sono stati pubblicati.	SI	Misura attuata	Misura attuata	I dipendenti partecipanti alle gare sottendono un'autovalutazione con la quale attestano che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi.	Tutti gli atti relativi ai criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggi sono stati pubblicati.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Rischio medio	Restituzione del Personale	Trasparenza	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la restituzione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già fornite sui vari provvedimenti e condizioni delle informazioni).	Tutti gli atti relativi ai criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggi sono stati pubblicati.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la restituzione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già fornite sui vari provvedimenti e condizioni delle informazioni).	Tutti gli atti relativi ai criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggi sono stati pubblicati.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	verifica in corso di esecuzione	Rischio basso	Formazione	Misura specifica: inserimento applicativo	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante.	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante.	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	affettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	Rischio medio	Restituzione del Personale	Trasparenza	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la restituzione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già fornite sui vari provvedimenti e condizioni delle informazioni).	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la restituzione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già fornite sui vari provvedimenti e condizioni delle informazioni).	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	nomina del responsabile del procedimento	Rischio basso	Restituzione del Personale	Trasparenza	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la restituzione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già fornite sui vari provvedimenti e condizioni delle informazioni).	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la restituzione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già fornite sui vari provvedimenti e condizioni delle informazioni).	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	Adozione di provvedimenti amministrativi	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	100% dei controlli effettuati sul totale degli atti amministrativi predisposti, 100% della istruttoria e cartelle verificate con il Dirigente/Direttore TRASPARENZA, 100% pubblicazione atti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	100% dei controlli effettuati sul totale degli atti amministrativi predisposti, 100% della istruttoria e cartelle verificate con il Dirigente/Direttore TRASPARENZA, 100% pubblicazione atti.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	Richiesta sostituzione informatica. Assistenza tecnica (hardware e software) agli utenti del sistema informativo dell'area regionale.	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	La struttura nel corso degli anni ha redatto un disciplinare che regola l'attività di gestione e il personale di riferimento. Il processo è stato svolto rispettando l'imparzialità, la correttezza e l'integrità nel lavoro svolto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	La struttura nel corso degli anni ha redatto un disciplinare che regola l'attività di gestione e il personale di riferimento. Il processo è stato svolto rispettando l'imparzialità, la correttezza e l'integrità nel lavoro svolto.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	Gestione delle attività, delle spese e del patrimonio	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6, 7 e 9.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti sul sito regionale, sezione Fondi europei (PO FESR, FSR, FSC)	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Verifica pubblicazione dei 100% atti	Verifica pubblicazione dei 100% atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Verifica pubblicazione dei 100% atti	Verifica pubblicazione dei 100% atti
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA SVILUPPO E FORMAZIONE CONTINUA DEI SERVIZI E FORMAZIONE AUTONOMA REGIONALE E SERVIZIO ECONOMIALE	Contratti Pubblici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio medio	Codice di Comportamento	acquisizione relazioni e documentazione e sull'attività operativa afferente dai vari confronti ed eventuali segnalazioni (nei limiti della disponibilità di personale assegnato)	100% dei provvedimenti.	100% dei provvedimenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Tutte le attività sono state svolte nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, diligenza, e imparzialità, declinati nel codice di comportamento, pubblicato dalla DGR. 3/19/2015 in 80 e s.u. Amministrazione Trasparente.	nelle DGR n. 378 pubblicate sono stati emanati i controlli effettuati ai fini della concessione	NO	/	/	/	/

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, EDILIZIA, POTERI SCISTITIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'	Incischi e nomine	Norma commissari ad acta in materia urbanistica edilizia e paesaggistica in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o in attesa di privato	Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse. Controlli sulle dichiarazioni ricevute esterne	Entro il 31 dicembre 2025	Rapporto controlli effettuati / soggetti incasati - 100%	SI	Misura attuata	Misura attuata	Adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (art. 9 del Codice di comportamento) e' assicurato mediante pubblicazione dei provvedimenti sul BURL e sulla sezione tematica del sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/it/area/urbanistica/edilizia-urbano-edilizia-poteri-scistitivi/obbl-commissionari-ad-acta	Acquisizione dei CV e delle dichiarazioni dei soggetti da designare in relazione alla assunzione di incarichi, incompatibilità e conflitto di interesse, e controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese mediante autorizzazione paesaggistica in attesa di verifica d'ufficio (Corte dei Conti, INPS, Procura, Carabinieri, CCIAA)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Acquisizione dei CV e delle dichiarazioni dei soggetti da designare in relazione alla assunzione di incarichi, incompatibilità e conflitto di interesse, e controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese mediante autorizzazione paesaggistica in attesa di verifica d'ufficio (Corte dei Conti, INPS, Procura, Carabinieri, CCIAA)	Sono state formulate n. N. 2 dichiarazioni di nomina di Commissario ad acta (DPR n. 1001/2025 del 08.08.2025 e n. 1001/20 del 08.08.2025)	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA, EDILIZIA, POTERI SCISTITIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'	Colazione delle parti, delle spese del patrimonio	Relazione del Fondo di gestione regionale per la definizione di interventi abitativi	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Attività di verifica mediante richiesta ai Comuni che hanno ottenuto anticipazioni in merito all'acquisto della somma.	Entro il 31 dicembre 2025	colazioni per recupero somme / numero anticipazioni concesse	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	Richiesta ai Comuni che hanno ottenuto anticipazioni sul fondo di relazione in merito di recupero alla restituzione della somma	n. 3 note di verifica: n. prot.1397/05 del 09/07/2025, n. prot.1086/05 del 09/07/2025 - n. prot.0306/24 del 09/07/2025	SI	Misura attuata	Misura attuata	Richiesta ai Comuni che hanno ottenuto anticipazioni sul fondo di relazione in merito di recupero alla restituzione della somma	n. 2 note di verifica: n. prot.1397/05 del 09/07/2025, n. prot.0306/24 del 09/07/2025, n. 2 note di designazione componente di commissione di accertamento di avvenuti pagamenti.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, EDILIZIA, POTERI SCISTITIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'	Incischi e nomine	Temata dell'Alba regionale emanata dal Commissari ad acta in materia urbanistica edilizia e paesaggistica	Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2025	Rapporto controlli effettuati/rischiati di incisione percentuale - 100%	SI	Misura attuata	Misura attuata	Adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (art. 9 del Codice di comportamento) e' assicurato mediante pubblicazione dei provvedimenti sul BURL e sulla sezione tematica del sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/it/area/urbanistica/edilizia-urbano-edilizia-poteri-scistitivi/obbl-commissionari-ad-acta	Adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (art. 9 del Codice di comportamento) e' assicurato mediante pubblicazione dei provvedimenti sul BURL e sulla sezione tematica del sito istituzionale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (art. 9 del Codice di comportamento) e' assicurato mediante pubblicazione dei provvedimenti sul BURL e sulla sezione tematica del sito istituzionale	Acquisizione dei CV e delle dichiarazioni dei soggetti da designare in relazione alla assunzione di incarichi, incompatibilità e conflitto di interesse, e controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese mediante autorizzazione paesaggistica in attesa di verifica d'ufficio (Corte dei Conti, INPS, Procura, Carabinieri, CCIAA)	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 142 c.1 e 2, D.lgs. 42/2004 e s.m.i. - Autorizzazione paesaggistica "velocita", interventi realizzati prima dell'approvazione del vincolo paesaggistico	Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione dei processi	Acquisizione e gestione della istanza e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e appob. Facilitazione digitale e conversione cartacea tramite PROSA, gestione procedimento su Terrap	31/12/2025	n. fascicoli Prva creati/istanze pervenute	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione degli elenchi mensili dei provvedimenti di compatibilità paesaggistica rilasciati nella sezione tematica del sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/it/area/urbanistica/autorizzazione-e-paesaggistica/velocita	La facilitazione è progettata con creazione dei fascicoli su PROSA su parte degli "abboni fascicoli". Il procedimento è stato delegato ai Comuni dotati di strumento urbanistico vigente e allegato paesaggistico con l'entrata in vigore della L. 1/2024 (28 febbraio 2025), conseguentemente il numero delle nuove istanze è in forte aumento ridotto.	A partire dal 12 maggio 2025 il sistema Terrap non è più attivo, pertanto, la facilitazione è progettata con creazione dei fascicoli su PROSA su parte degli "abboni fascicoli". Il procedimento è stato delegato ai Comuni dotati di strumento urbanistico vigente e allegato paesaggistico con l'entrata in vigore della L. 1/2024 (28 febbraio 2025), conseguentemente il numero delle nuove istanze è in forte aumento ridotto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione degli elenchi mensili dei provvedimenti di compatibilità paesaggistica rilasciati nella sezione tematica del sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/it/area/urbanistica/autorizzazione-e-paesaggistica/velocita	Nel I semestre la misura della digitalizzazione è stata attuata, a seguito della messa off line del sistema TERRAP per mancanza dell'adeguamento alla misura di sicurezza, mediante la creazione dei fascicoli digitali su PROSA (N. 1 nuovi fascicoli creati)
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	Acquisizione e gestione del personale	Incischi non compresi nei compiti a carico d'ufficio (art. 15 del D.Lgs. 165/2001, art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 15/2025	Rischio basso	Codice di Comportamento	Adesione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	La dichiarazione sottoscritta ai sensi di conflitto di interesse è impegnativa e riservata nel caso di verificata una situazione di conflitto di interesse a tutela dell'immagine e della credibilità del personale amministrativo. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La dichiarazione sottoscritta ai sensi di conflitto di interesse è impegnativa e riservata nel caso di verificata una situazione di conflitto di interesse a tutela dell'immagine e della credibilità del personale amministrativo. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	La dichiarazione sottoscritta ai sensi di conflitto di interesse è impegnativa e riservata nel caso di verificata una situazione di conflitto di interesse a tutela dell'immagine e della credibilità del personale amministrativo. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI	Governo del territorio	Acquisizione dell'elenco di approvazione di un modello di scheda strutturata per il controllo della completezza della documentazione presentata. Aggiornamento degli elenchi documentazione	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Strutturazione di un modello di scheda strutturata per il controllo della completezza della documentazione presentata. Aggiornamento degli elenchi documentazione	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	E' stato effettuato per ciascuna istanza di approvazione di variante il controllo della documentazione e controllo della variante, mediante check list dei documenti, piani e elaborati presentati in relazione alla tipologia procedimentale della variante da sottoporre ad istruttoria tecnica.	Nel periodo considerato sono pervenute n. 15 istanze di approvazione di abbinati strumenti urbanistici, n. 182 (98) per le quali è stato applicato il modello di scheda di istruttoria per il controllo della documentazione e controllo della istanza di approvazione dello strumento urbanistico, e richieste, con musicante, la documentazione integrativa.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	E' stato effettuato per ciascuna istanza di approvazione di variante il controllo della documentazione e controllo della variante, mediante check list dei documenti, piani e elaborati presentati in relazione alla tipologia procedimentale della variante da sottoporre ad istruttoria tecnica.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA	Governo del territorio	Verifica di Anagraficità e VAS	Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione e informatizzazione di processi	Facilitazione digitale PROSA dei nuovi procedimenti e di quelli ancora non conclusi	Entro il 31 dicembre 2025	n. fascicoli digitali creati/ nuove richieste pervenute	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicati n. 13 provvedimenti di esclusione e rinvio a VAS ammessi, così come le nuove modulistica approvata con del. GDD11 del 2 gennaio 2025, sulla pagina web tematica del sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/it/area/urbanistica/autorizzazione-ambientale-strategica/procedura-verifica-anagraficità-vas-art12	Nel periodo di monitoraggio sono stati creati n. 21 fascicoli digitali di cui n. 19 per nuove istanze pervenute e rinvio a VAS, 2 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati in annualità precedente.	Nel periodo di monitoraggio sono stati creati n. 21 fascicoli digitali di cui n. 19 per nuove istanze pervenute e rinvio a VAS, 2 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati in annualità precedente.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicati n. 13 provvedimenti di verifica di anagraficità e VAS ai sensi di D.lgs. 15/2025 sulla sezione tematica del sito web istituzionale di Autorità competente/area/urbanistica/autorizzazione-ambientale-strategica/procedura-verifica-anagraficità-vas-art12	Nel periodo di monitoraggio sono stati creati n. 30 fascicoli, relativi a n. 30 nuove istanze pervenute.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Acquisizione istanza e verifica documentale	Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione dei processi	Acquisizione e gestione della istanza e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e appob. Facilitazione digitale e conversione cartacea tramite PROSA, gestione procedimento su Terrap	31/12/2025	Facilitazione digitale PROSA dei nuovi procedimenti e di quelli ancora non conclusi	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza in questa fase del processo è assicurata mediante l'adozione di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.	La trasparenza in questa fase del processo è assicurata mediante l'adozione di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.	A partire dal 12 maggio 2025 il sistema Terrap non è più attivo, pertanto, la facilitazione è progettata con creazione dei fascicoli su PROSA su parte degli "abboni fascicoli".	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza in questa fase del processo è assicurata mediante l'adozione di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.	Facilitazione digitale e conversione cartacea tramite PROSA n. 145 fascicoli/145 istanze acquisite nel primo semestre 2025. Da 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 i fascicoli digitali sono stati creati esclusivamente attraverso l'impiego di PROSA con PROSA.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Istruttoria tecnica amministrativa con autorizzazione di inopponibilità a rinvio della relazione tecnica istruttoria e della proposta di determinazione alla dipartimentazione per l'acquisizione del vincolo parere di merito	Rischio medio	Trasparenza	Chiarezza e standardizzazione della relazione tecnica	Impiego di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali	31/12/2025	Valutazione dell'impegno degli strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza in questa fase del processo è assicurata mediante l'adozione di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.	La misura è assicurata mediante l'impiego di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.	A partire dal 12 maggio 2025 il sistema Terrap non è più attivo	SI	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza in questa fase del processo è assicurata mediante l'adozione di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.	La misura è assicurata mediante l'impiego di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Predeterminazione conclusiva, invio del provvedimento alla competenza di Comune competente territorialmente, pubblicazione sull'Albo istituzionale	Rischio medio	Trasparenza	Chiarezza e standardizzazione delle informazioni conclusive del procedimento	Impiego di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali	31/12/2025	Valutazione dell'impegno degli strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, CONSERVAZIONE E PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROVINCIA LAZIO	Governo del territorio	Regenerazione Urbana	Rischio medio	Codice di Comportamento	Adesione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di adesione in caso di conflitto di interesse, fattispecie che non si è realizzata nel corso del periodo monitorato (n. 2 osservazioni emesse).	n. 7 osservazioni emesse.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di adesione in caso di conflitto di interesse, fattispecie che non si è realizzata nel corso del periodo monitorato (n. 2 osservazioni emesse).	n. 2 osservazioni emesse.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146, comma 2, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Pervio paesaggistico in conformità ai servizi - interventi conformi alle direttive urbanistiche	Rischio medio	Codice di Comportamento	Chiarezza e standardizzazione del genere paesaggistico di relazione	Impiego di strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali	31/12/2025	Valutazione dell'impegno degli strumenti informativi e di formati standardizzati e predifiniti che riducono le variazioni strutturali	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	Nel periodo di monitoraggio sono stati prodotti in formato digitale n. 233 pareri correlati da firme digitali, secondo il modello. Il provvedimento digitale viene trasmesso via PEC all'Amministrazione procedente.	A partire dal 12 maggio 2025 il sistema Terrap non è più attivo, pertanto, la facilitazione è progettata con creazione dei fascicoli su PROSA su parte degli "abboni fascicoli".	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono verificate infrazioni alle norme del Codice di comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013.	Nel periodo di monitoraggio sono stati prodotti in formato digitale n. 103 pareri correlati da firme digitali, secondo il modello. Il provvedimento digitale viene trasmesso via PEC all'Amministrazione procedente.