

DIREZIONE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Descrizione Area	Descrizione Sottoarea	Elenco Progressivo Processo	Elenco Codici	Denominazione processo	Tipo Processo	Livello di Rischio	Elenco Rischi	Elenco Misure	Descrizione Struttura	Struttura sovraordinata 1	Struttura sovraordinata 2
Altro	Procedimenti discrezionali	1172	2931	Abitazione dei Centri per la prescrizione di farmaci sulla piattaforma di monitoraggio AIFA	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	1543	6084	Accettazione e assegnazione delle liberalità di beni ricevuti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1125	5309	Accreditamento degli stabilimenti termali	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro di valutazione tecnica	Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (funzionari della struttura, componenti del Gruppo di valutazione) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1078	3016	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	AREA SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE, SALUTE NELLE CARCERI	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	833	3018	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	598	3282	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMII (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile Predeterminazione dei fabbisogni di accreditamento con delibera di Giunta regionale (che si pone come limite)	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1806	6727	Accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	3627	6868	Acquisizione personalità giuridica, variazioni e adempimenti connessi al deposito bilancio per gli enti del terzo settore di cui al DM 106/2020	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	424	3199	ADOZIONE DI LINEE GUIDA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA NELLE TEMATICHE SPECIFICHE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1279	2928	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Articolato sistema di verifica dei conflitti di interessi dei componenti della Commissione Regionale del Farmaco Verbalizzazione di tutte le sedute della Commissione Regionale Farmaco e dei gruppi di lavoro	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	490	3020	Ammissione da parte della Commissione regionale Ormone della crescita (GH) di terapie a carico SSN per pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna (RIF. NORM.: nota AIFA n.39, Determinazione n 458 del 16 aprile 2020, GU Serie Generale n.117 del 8-5-2020)	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari e di esperti (Commissione ormone crescita) coinvolti nella valutazione Rispetto delle linee guida di indirizzo di AIFA	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1070	3206	Anagrafi zootecniche - D.Lgs. 200/2010, D.M. 29/12/2009, D.Lgs. 29/2010	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1399	3368	Analisi statistica tempi di attesa	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	800	3228	Approvazione bilancio d'esercizio consolidato del SSR ai sensi del D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Altro	Procedimenti discrezionali	1144	3234	Approvazione bilancio d'esercizio della GSA ai sensi del D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	143	3232	Approvazione bilancio preventivo economico annuale della GSA ai sensi del D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	333	3236	Approvazione bilancio preventivo economico consolidato del SSR ai sensi del D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1545	6086	Approvazione dei bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie da parte della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1544	6085	Approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle Aziende sanitarie da parte della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1541	6081	Approvazione delle modifiche o varianti agli interventi strutturali finanziati dal Fondo per il Dopo di noi (L. 112/2016)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	892	3373	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA E DELLE IPAB	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA AFFARI LEGALI E GENERALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3533	6841	Assegnazione e concessione contributi per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari (art. 2 L.R. n. 11/2021)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIO SANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1533	6073	Assegnazione alle Aziende Sanitarie di quote del Finanziamento ministeriale per lo sviluppo del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) L.205/2017	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1500	6034	Assegnazione alle Aziende sanitarie di risorse aggiuntive regionali	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1499	6033	Assegnazione alle Aziende sanitarie di risorse residue accantonate al Bilancio della GSA	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	1510	6048	Assegnazione delle liberalità in denaro ricevute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la campagna "Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il coronavirus".	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1033	844	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali)	Settoriale	Basso	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	Controlli successivi da parte di organismi di controllo del MinisteroVerifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di dati e informazioni tramite una piattaforma informatica dedicata	AREA AMMINISTRAZIONE DELLA RICERCA SANITARIA	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1527	6067	Assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3520	6829	Assegnazione e riparto fondi nazionali per la non autosufficienza (FNA – DOPO DI NOI – CAREGIVER – AUTISMO)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIO SANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3535	6843	Assegnazione e riparto fondi regionali non autosufficienza	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIO SANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1531	6071	Assegnazione risorse alle Aziende sanitarie per l'acquisto di acceleratori lineari DGR 1148/2018	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	767	2020	Assegni ai giovani in Servizio Civile	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di enti e di funzionari che collaborano allo svolgimento dell'istruttoria	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	569	3316	Attività inerenti il controllo esercitato dalla sezione regionale della corte dei conti relativamente alla gestione sanitaria	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Altro	Procedimenti vincolati	1062	3317	Attività inerenti il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Coordinamento dell'attività istruttoria, predisposizioni relazioni ed invio ai ministeri competenti	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERFORMANCE AZIENDE SSR (CONTROLLO DI GESTIONE)	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1508	6045	Attività inerenti la verifica degli Adempimenti del Comitato LEA	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERFORMANCE AZIENDE SSR (CONTROLLO DI GESTIONE)	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	500	5316	ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN CHIRURGIA	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	625	5319	ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA TRASFUSIONE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	1181	3168	Audit nelle Aziende USL per garantire la correttezza dei controlli in materia di sicurezza alimentare (Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004)	Settoriale	Basso	Conflitti di interesse dei controllori Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, interno ed esterno Procedura di controllo codificata e completamente tracciabile	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	190	3166	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Coinvolgimento nell'istruttoria e vigilanza dell'AUSL competente per territorio. Istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale e interdirezionale per uno studio di fattibilità di semplificazione dell'intero processo, per ridurre i tempi. Molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti anche tramite Conferenza di servizi. Vigilanza dell'organo tecnico (AUSL competente per territorio)	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	121	3383	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di strutture coinvolte nell'istruttoria. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	AREA AFFARI LEGALI E GENERALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	1043	3214	AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSUNZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE	Settoriale	Medio	Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente). Predeterminazione dei criteri con atto generale di indirizzo	AREA RISORSE UMANE SSR	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	423	3014	Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	AREA SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOLESCENZA E GENITORIALITÀ	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	298	3284	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Adozione di una procedura standardizzata e codificata con atto generale, che preveda la conclusione del procedimento con determinazione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1512	6050	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di educatore professionale socio-sanitario, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L. n. 42/99 e del d.p.c.m. 26 luglio 2011. approvato con dgr num. 19 del 07/01/2020	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	3534	6842	Azioni di sostegno e rafforzamento dell'assistenza domiciliare sociale rivolta alle persone con fragilità	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIOSANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1532	6072	COFINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RITENUTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI AI SENSI DEL BANDO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 856 DEL 31 MAGGIO 2019 "POR FESR 2014-2020 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA DEI VEICOLI AZIENDALI" (DGR 355/2020)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	1108	845	Collaborazione con Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per la realizzazione di progetti di comune interesse	Settoriale	Medio	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di relazioni periodiche e documentazione di supporto	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	184	3363	Collaborazione con il Ministero per la conferma degli IRCCS della Regione. D.lgs. 288/2013	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1417	5929	Concessione contributi per la realizzazione dei corsi di formazione per coppie aspiranti all'adozione	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITA', TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA'	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3532	6840	Concessione e finanziamento per interventi per favorire opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIO SANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA'	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	233	2903	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Le prove sono definite a livello ministeriale e sono corrette in automatico, trattandosi di quiz, tramite programma informatico	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	753	3197	Condizionalità (Reg. UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Reg. delegato UE 907/2014 della Commissione), programmazione annuale delle attività di controllo, verifica congiunta con AGREA per la riprogrammazione delle attività	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	325	5315	CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SISTEMI DI SEGNALEZIONE DEGLI INCIDENTI CORRELATI ALLA SICUREZZA DELLE CURE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	381	3216	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della "Rete regionale contro le discriminazioni" per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione (L.R. n. 5/2004)	Settoriale	Basso	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	Attivazione di un sistema di controlli sulle autocertificazioni	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTA'	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA'	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	328	3019	Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, L.r.2/2016)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari, di strutture e enti diversi, che effettuano le verifiche	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3515	6826	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) D.lgs. n. 117/2017	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITA', TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA'	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1280	3192	Contributi finalizzati alla costruzione e ristrutturazione di canili e gattili (L. 281/1991 -LR 27/2000)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1539	6079	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 400/2015	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1540	6080	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. Approvazione Piani di riparto	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	740	3043	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 1355/2009 e 1156/2011 e loro ss.mm.ii.	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro Limitata trasparenza Utilizzo in modo distorto del contributo	Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro) Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità) Sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente Verifiche puntuali della documentazione	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	215	2016	Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (L.r. 14/2008)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione Pluralità di esperti valutatori (Nucleo di valutazione) Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con coinvolgimento di una pluralità di funzionari	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1388	2015	Contributi per attività di promozione e conseguimento delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Conflitti di interesse dei valutatori Irregolare utilizzo dei contributi Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo di valutazione Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Pari Opportunità) Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	105	5370	Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro Limitata trasparenza Utilizzo in modo distorto del contributo	Controlli sulla attività di erogazione dei contributi delle Aziende USL, con sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche; valutazioni delle CTSS) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro; delle sedute delle CTSS) Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità) Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	195	3054	Controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71, 12038/2020)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Predefinita della procedura di sorteggio, improntata a principi di trasparenza e casualità Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile (verbalizzazione delle operazioni)	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	677	2813	Controlli autocertificazioni rese in materia di gestione delle presenze assenze, telelavoro, autorizzazioni incarichi extra lavoro	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	813	5311	Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 22/2019)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interesse dei controllori	Procedura di controllo completamente tracciabile (verbalizzazione) Procedura sottoposta a audit e a verifiche ministeriali successive Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ogni componente del team di controllo Team multidisciplinare, formato da una pluralità di esperti (almeno 5) in materie diverse, selezionati da un apposito elenco regionale, dopo un percorso formativo certificato	AREA COORDINAMENTO DELL'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE (OTA)	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	801	3396	Coordinamento a livello nazionale della mobilità sanitaria	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERFORMANCE AZIENDE SSR (CONTROLLO DI GESTIONE)	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	670	3364	Coordinamento delle attività relative al riconoscimento dell'invalidità e delle funzioni di medicina legale delle Aziende Sanitarie Coordinamento delle attività delle Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida ex DPR 495 e sm. - nomina presidenti commissioni mediche locali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA QUALITÀ DELLE CURE, RETI E PERCORSI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	834	3342	Coordinamento delle reti ospedaliere hub and spoke (funzioni di rilevanza regionale)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	596	3146	Decisione di ricorso amministrativo contro provvedimenti di ispettori delle Aziende USL, con compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 21 L. 833/1978 - art. 13 D.Lgs. 81/2008)	Settoriale	Medio	Differenza ingiustificata di trattamento nei confronti dei ricorrenti	La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che firma il parere di legittimità per l'organo politico che adotta la decisione Procedura predefinita, con obbligo di motivazione di ogni decisione (DPR n. 1199/1971)	AREA TUTELA SALUTE LUOGHI DI LAVORO	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Pianificazione e programmazione	Regolazione in ambito sanitario	86	3375	Definizione e monitoraggio degli accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra il Sistema Sanitario Regionale e gli Ospedali privati accreditati (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992)	Settoriale	Medio	Carenze e lacunosità dei controlli Pressioni e interferenze esterne per favorire i privati interessati	La componente pubblica della Commissione paritetica è formata da una pluralità di dirigenti e funzionari, appartenenti a strutture diverse della direzione generale, il che permette di vagliare e contenere adeguatamente possibili pressioni esterne Procedura predefinita e standardizzata, con verbalizzazione di ogni incontro della Commissione paritetica Verifiche puntuali, incrociando i dati forniti dalle associazioni rappresentative dei privati con quelli forniti dalle aziende sanitarie, che prevalgono, in caso di discordanza. Controlli inoltre attraverso la banca dati informatica SDO (schede di dimissione ospedaliera)	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1193	3371	DEPUBBLICIZZAZIONE DELLE IPAB	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	1359	3212	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/Scuole per odontotecnici e ottici	Settoriale	Medio	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Procedura completamente tracciabile (anche informaticamente) Richiesta di nominativi a tutti gli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti amministrativi discrezionali	242	3369	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA)(art. 23 L.R.2/2003)	Settoriale	Medio	Inosservanza dei tempi di trasformazione o estinzione fissati dal legislatore Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Attualizzazione della programmazione di estinzione e trasformazione definita nel 2005 Verifica della autocertificazione rilasciata dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	987	3177	Finanziamenti a enti regionali e interregionali (aziende sanitarie, ARPAE, Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna) per realizzare programmi di interesse regionale in materia di prevenzione	Settoriale	Medio	Irregolare utilizzo del finanziamento	Verifiche puntuali, anche sulla documentazione di spesa allegata alla relazione	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	779	3250	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso	Settoriale	Basso	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	3635	6872	Finanziamenti agli Enti Locali e loro forme associative per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni (L.R. 19/2016)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	396	2013	Finanziamenti ai Comuni con ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (DPCM 25 novembre 2016; L.R. 6/2014)	Settoriale	Basso	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Monitoraggio annuale	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	911	2012	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del Fondo sociale locale (art. 47, c. 3, L.R. 2/2003)	Settoriale	Medio	Irregolare utilizzo del finanziamento	Verifiche puntuali prima della liquidazione e monitoraggio complessivo a cura di un Tavolo interistituzionale a ciò finalizzato	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1166	3132	Finanziamenti ai Comuni per le agevolazioni tariffarie, nel Trasporto Pubblico Locale, ad anziani disabili ed altre categorie di persone in situazione di fragilità sociale.	Settoriale	Medio	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	Rispetto delle disposizioni ministeriali, con obbligo di rendicontazione	AREA SOCIO SANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	296	1979	Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per sostenere la qualificazione e il miglioramento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia (L.R. 26/2001)	Settoriale	Medio	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Monitoraggio annuale (vd. Ultima fase)	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	436	3060	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in capitale (Disciplinare approvato con DGR 708/2015). Risorse statali ex art. 20 L. 67/88 e 5% regionale	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro Limitata trasparenza	Pluralità di esperti (uno per ogni area tecnica) Pluralità di esperti che effettuano l'istruttoria e che autocertificano l'assenza di conflitti di interessi Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata in parte, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo tecnico di valutazione Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo tecnico) Pubblicazione sul BURET, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità), e incontri illustrativi del bando con le Aziende sanitarie Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente Verifiche del Ministero dell'Economia e Finanze (a fronte dei finanziamenti concessi), a seguito di rendicontazione effettuata secondo un disciplinare nazionale	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1530	6070	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in capitale con Risorse regionali derivanti da Fondi GSA e da "Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale delle somme versate dalle Aziende farmaceutiche a titolo di Pay-back per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera"	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	137	3298	Finanziamenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione di progetti di interesse regionale, con l'utilizzo della quota di fondo sanitario di cui al capitolo di bilancio 51616 (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	633	3023	Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)	Settoriale	Medio	Utilizzo di documentazione irregolare	Introduzione di controlli analitici a campione sulla documentazione di spesa	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	511	3185	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile Relazione di rendicontazione puntuale	AREA TUTELA SALUTE LUOGHI DI LAVORO	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	403	3263	Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore	Settoriale	Basso	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Procedura di monitoraggio e verifica standardizzata, informatizzata e completamente tracciabileRendicontazione analitica al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge attività di controllo prima della liquidazione dei finanziamenti alla Regione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1173	3189	Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci	Settoriale	Medio	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamentiIrregolare utilizzo del finanziamento	Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e tracciabileVerifiche puntuali, di carattere documentale, sulle attività realizzate dalle aziende (vedi fase 4)	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	311	1990	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003)	Settoriale	Basso	Irregolare utilizzo del finanziamento	Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	714	2017	Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con coinvolgimento di una pluralità di funzionari	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	183	3187	Finanziamento dell'Azienda USL di Modena per la gestione, previa convenzione, dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" (L.281/1990; Lr. 27/2000)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Predeterminazione dei criteri di erogazione in convenzione; procedura standardizzata e completamente informatizzata e tracciabile, con possibilità di controlli di più funzionari	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1398	3097	Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del Progetto Regionale di Telemedicina	Settoriale	Medio	Erogazione del finanziamento in assenza della prestazione	Monitoraggio sull'andamento complessivo del progetto, da parte di un gruppo di lavoro interistituzionaleTrasmissione di una relazione finale al Ministero della Salute, a fini di rendicontazione	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1542	6083	Finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	474	3285	Formulazione di protocolli di terapia per gruppi di pazienti affetti da malattie rare, in riferimento alla patologia (Ampliamento LEA) (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	453	3381	Gestione dell'Area amministrativa contabile (GAAC) dgr 901/2015 e dgr 1003/2016	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GOVERNO DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL SSR PER LA GESTIONE DEL SISTEMA UNICO DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	721	2904	Gestione dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche (art. 11 DL 1/2012)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1410	3154	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusione - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD - Misura 4	Settoriale	Basso	Abusi per favorire soggetti particolariConflitto di interessi dei componenti la CommissioneLimitata trasparenza	Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; controlli della Commissione europea)Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli attiProcedura standardizzata e tracciabilePubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	923	3353	Governo clinico, qualità e sicurezza delle cure (Attività di studio, ricerca, monitoraggio ed elaborazione di linee guida agli enti del SSR)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Altro	Procedimenti discrezionali	611	3355	Governo clinico, sviluppo e valorizzazione delle professionalità. Attività di studio e ricerca	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA QUALITÀ DELLE CURE, RETI E PERCORSI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	616	3347	Gruppo liste attese costituito con determina DG 4801-2017 - funzione controllo prestazioni sanitarie	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1123	3348	Gruppo liste attese costituito con determina DG 4801-2017 - funzione governo liste attese ricoveri programmati	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	839	5314	IMPLEMENTAZIONE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DELLE CURE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1509	6046	Impulso, raccordo e coordinamento delle funzioni aziendali di Audit interno (art. 3 ter della legge regionale n. 29/2004)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	945	3171	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani insetticidi e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di enti, strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoriaPredeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	480	3344	Indirizzi agli enti del SSR sulla appropriatezza delle prestazioni di ricovero ospedaliero, sulla corretta gestione dell'accesso ai servizi sanitari e liste di attesa.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	398	3152	Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti (Fondi FAM)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariConflitti di interesse dei componenti la CommissioneLimitata trasparenza	Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; audit del ministero e controlli della Commissione europea)Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli attiProcedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di piattaforma e banca dati informatica del Ministero)Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	766	3350	Individuazione di componenti del Collegio Sindacale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	81	3352	Individuazione di componenti del Collegio Sindacale e del direttore generale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	Settoriale	Medio	Assenza di una procedura formalizzata e tracciabile	Individuazione di una procedura formale, che permetta la tracciabilità dell'iter decisionale	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	3629	6870	Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. 12/2014	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1238	3151	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di enti e strutture coinvolte nell'istruttoriaPredeterminazione dei criteri per l'iscrizione e procedura standardizzata e tracciabile	AREA MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE COLLETTIVA	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	926	2902	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolariUtilizzo di autocertificazioni irregolari	Controlli a campione sulle autocertificazioniPubblicità delle graduatorie, anche di quelle provvisorie, per raccogliere osservazioni e segnalazioniUtilizzo di un software, per la formulazione delle graduatorie, che abbatte il rischio di errori ed arbitri	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	413	2901	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolariUtilizzo di autocertificazioni irregolari	Controlli a campione sulle autocertificazioniPubblicità della graduatoria, anche di quella provvisoria, per raccogliere osservazioni e segnalazioniUtilizzo di un software, per la formulazione della graduatoria, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	3628	6869	Iscrizione/cancellazione nel Registro unico nazionale del terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	505	3164	Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle imprese alimentari	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	785	5320	ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	972	5308	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Coinvolgimento di più istituzioni (AUSL e Regione) nella gestione dell'istruttoriaProcedura standardizzata e predeterminata con atto generale (DGR 857/2017)Ulteriore misura di trasparenza	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	671	5313	LINEE DI INDIRIZZO ALLE AZIENDE SANITARIE SU TEMATICHE DI GOVERNO CLINICO	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA QUALITÀ DELLE CURE, RETI E PERCORSI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Pianificazione e programmazione	Regolazione in ambito sanitario	497	2922	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	Settoriale	Medio	Conflitti di interessi di componenti della Commissione e dei componenti dei sottogruppiIncompatibilità e conflitti di interessi dei nominati	Introduzione di una disciplina interna che preveda l'obbligo di sottoscrizione, da parte di ciascun componente, per ogni seduta della Commissione, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessiSottoscrizione di dichiarazione, prima della nomina, di assenza di interessi istituzionali, professionali o personali, di tipo economico, finanziario o di altro genere, per assicurare trasparenza ed imparzialità di operato e giudizio	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	876	3359	Malattie rare (rapporti con i cittadini, le Aziende sanitarie e le Associazioni - manutenzione sistema informativo)(Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1316	5312	MAPPATURA FONTI INFORMATIVE SULLA SICUREZZA DELLE CURE (attività di ricerca e studio)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	157	5318	MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' FLUSSO INFORMATIVO SINISTRI SIMES	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1511	6049	Monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a valere sul Fondo per l'emergenza nazionale. Riferimento normativo: art. 27, co. 4, D.Lgs. 1/2018	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica	1501	6035	Monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza COVID-19 al Dipartimento della Protezione Civile e successivamente alla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Pianificazione e programmazione	Regolazione in ambito sanitario	1526	6065	MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUL TEMA DELLA SPESA FARMACEUTICA	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	379	3169	NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE E DI CONSULTAZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	491	3390	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	Settoriale	Medio	Assenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile	Controlli delle autocertificazioni, con verifica al Casellario giudiziale	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	838	3365	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da parte dei nominati, dei requisiti prescritti dal legislatore statale e regionale o dallo Statuto dell'ente	Verifica puntuale dei requisiti e controllo delle autocertificazioni	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	129	3287	Nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento Trapianti (L. 91/1999; art. 4, comma 3, L.R. 53/1995) e del Direttore del Centro Regionale Sangue (L. 219/2005)	Settoriale	Medio	Mancata verifica dei requisiti di legge	Verifiche puntuali sul possesso di adeguati requisiti professionali da parte dei nominandi	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	1529	6069	NOMINA DEL REVISIONE UNICO CONTABILE DELL'AGENZIA INTERCENTRER	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	167	3392	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Verifica della documentazione e delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	1350	3388	NOMINE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	354	3386	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (D. LGS. 502/92)	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	818	3339	Nucleo di valutazione dei sinistri in sanità	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA AFFARI LEGALI E GENERALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	641	5310	Parere al Ministero della Giustizia per trasferimento di detenuti ad altro carcere per motivi sanitari	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE, SALUTE NELLE CARCERI	SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	857	3104	Parere del Nucleo regionale di valutazione dei progetti sperimentali di servizi (L.r. 14/2008)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	678	3103	Parere del Nucleo regionale di valutazione sui progetti sperimentali di servizi per l'infanzia (L.R. 19/2016)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1513	6051	Partecipazione agli avvisi di Cassa delle Ammende attraverso la presentazione di progetti regionali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	280	3196	Partecipazione di un collaboratore del servizio in qualità di segreteria per la commissione per ESPRESSIONE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AMMINISTRATIVO IN MERITO ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA (ART. 6 D.M. 18/02/1982 - D.G.R. N. 2364 DEL 2 GIUGNO 1982 - D.G.R. N. 775 DEL 26 APRILE 2004),	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE COLLETTIVA	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	1017	3165	Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	Settoriale	Basso	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Audit presso le aziende USL da parte di un team di funzionari, con una verifica puntuale delle attività svolte dai relativi ispettoriControlli effettuati anche da Ministero e Comuni, con possibilità di segnalazione alla Regione	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	989	5317	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIENDE SANITARIE SUL TEMA DELLA SICUREZZA DELLE CURE E GESTIONE DEL RISCHIO	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SICUREZZA DELLE CURE	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica	79	3329	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005)	Settoriale	Medio	Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1281	3286	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariConflitti di interesse dei valutatori	Pluralità di valutatori (Gruppo tecnico malattie rare)Procedura codificata, informatizzata e tracciabile attraverso il Sistema informativo Malattie RareSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Altro	Procedimenti discrezionali	846	3135	Presentazione di un progetto nell'ambito di avvisi pubblici europei/nazionali in tema di inclusione sociale dei migranti (Fondi FAMI)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi - Rendicontazione del contratto	1579	6146	Procedure di pagamento a Società IN HOUSE	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1267	3328	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI (L.r. 53/95)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	597	3276	Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1258	3357	Rapporti con i cittadini, gestione del Punto di ascolto e trattamento delle segnalazioni dei cittadini singoli e associati.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1221	3159	Registrazione degli operatori del settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005).	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	Pluralità di enti e di funzionari coinvolti Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	722	3160	Riconoscimento alimenti per l'uomo, di origine animale (Reg. 853/2004) e di origine vegetale e alimenti particolari (Reg. 852/2004) e riconoscimento settore riproduzione animale (D.Lgs. 633/1996- DPR 241/1994- D.Lgs. 132/2005- DPR 242/1994).	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	Pluralità di enti e di funzionari coinvolti Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	828	3126	Riconoscimento dei Nodi di raccordo e antenna antidiscriminazione (art. 9 L.R. 5/2004)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	610	3219	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	Settoriale	Alto	Abusi per favorire soggetti particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, anche con atti normativi, a livello nazionale.	SETTORE INNOVAZIONE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1100	3172	Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L. 218/1988)	Settoriale	Basso	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari istruttori Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, definita a livello nazionale, e tracciabile Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione, laddove occorra convocarla	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	543	3170	RIMBORSO ALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	Settoriale	Basso	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Verifiche di regolarità contabile da parte della struttura regionale di Gestione della spesa	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	515	3026	Rimborso alle AUSL dei compensi per borse di studio per la formazione degli operatori sanitari aziendali presso il Centro regionale di farmacovigilanza	Settoriale	In corso di definizione	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Verifiche successive della struttura regionale di Gestione della spesa	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	771	3333	Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA QUALITÀ DELLE CURE, RETI E PERCORSI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	230	3318	Riparti e assegnazioni finali a favore delle Aziende sanitarie del SSR e determinazioni conseguenti	Settoriale	Medio	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa) Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3516	6827	Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza con finanziamenti a soggetti pubblici e privati (L.R. 6/2014)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Altro	Procedimenti discrezionali	1308	3295	Ripartizione di finanziamenti statali alle Aziende Sanitarie per cura e ricerca sulla fibrosi cistica, sostegno rete trapiantologica e rete trasfusionale, defibrillazione precoce, malattie rare	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	551	3361	Risposta ad interrogazioni ed interpellanze	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	733	3208	Sorveglianza malattie infettive degli animali domestici e fauna selvatica - Reg. polizia veterinaria, Reg. 882/2004, legge 218/88	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3514	6825	Sostegno delle attività solidaristiche finalizzate al recupero, stoccaggio e distribuzione di beni alimentari e non e alla produzione e distribuzione di pasti a favore delle persone in povertà	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3584	6861	Sostegno mediante fondi nazionali ad azioni progettuali a favore di persone sorde o con disabilità visiva	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIOSANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3582	6860	Sostegno mediante fondi regionali ad azioni progettuali a favore di persone sorde o con disabilità visiva	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SOCIOSANITARIA - ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	1528	6068	Sottoscrizione accordi fra la regione e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati su attività svolte nell'ambito della farmacia dei servizi di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti 167/CSR del 2019).	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI	SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti discrezionali	765	3277	Strategia regionale per l'inclusione sociale di rom e sinti (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTÀ	SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	729	3319	Trasferimento fondi ad Aziende ed enti del SSR (rimesse mensili di cassa ed erogazioni straordinarie)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Altro	Procedimenti vincolati	1247	3374	UNIFICAZIONE DELLE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	528	1270	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	Settoriale	Medio	Abusi per violazione della temporaneità dell'assegnazione	Comunicazione annuale dei nominativi del personale utilizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per un monitoraggio	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1293	3059	VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI ENTI SSR	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERFORMANCE AZIENDE SSR (CONTROLLO DI GESTIONE)	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	759	3150	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Conflitti di interesse dei valutatori	Pluralità di tecnici che compiono l'istruttoria (componenti dell'Organismo) Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e completamente tracciabile (verbalizzazione di ogni seduta dell'Organismo tecnico) Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente dell'Organismo tecnico	SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE