

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.

I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1498	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale	1. Predisposizione regolamentazione controlli				
		2. Raccolta dichiarazioni				
		3. Estrazione a campione delle dichiarazioni da controllare ogni quadrimestre	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio predefinita e improntata a principi di trasparenza, casualità e tracciabilità	Adottata	
		4. Verifiche	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Pluralità di funzionari addetti ai controlli	Adottata	
				2. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
5. Adozione provvedimenti necessari a seguito delle verifiche effettuate						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1924	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE	1. Analisi e verifica di coerenza delle spese già validate dai Servizi di liquidazione della spesa e presenti nel sistema informativo dedicato	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
		2. Validazione e trasmissione della certificazione all'Autorità di certificazione				
5297	Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE	1. Raccolta, gestione e monitoraggio della documentazione legata alla fase di rilevazione dell'irregolarità				
		2. Istruttoria con gli uffici competenti ai controlli	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica codificata e tracciabile 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata Adottata	
		3. Registrazione degli esiti dei procedimenti adottati anche sotto il profilo delle comunicazioni alla Commissione Europea nei casi previsti e dei recuperi delle somme indebitamente erogate				
		4. Aggiornamento del Registro dei debitori				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2838	Contributi per il funzionamento e lo sviluppo del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	1. Avvio con verifica della disponibilità di Enti e istituzioni, pubbliche e private, interessati alla costituzione del centro di documentazione				
		2. Fase istruttoria per la sottoscrizione di Protocollo d'Intesa tra gli enti interessati.				
		3. Predisposizione dello schema di protocollo d'Intesa con provvedimento di Giunta regionale				
		4. Sottoscrizione Protocollo d'Intesa				
		5. Costituzione di un Comitato promotore con il compito di definire le linee guida del centro documentazione sisma				
		6. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico con il compito di definire le linee di indirizzo per la progettazione, organizzazione gestionale e monitoraggio del centro documentazione sisma				
		7. Ricevimento richiesta contributo da parte del Comune di Mirandola				
		8. Assegnazione e concessione del contributo al Comune di Mirandola (delibera di Giunta regionale)				
		9. Ricevimento rendicontazione e stato avanzamento attività da parte del Comune di Mirandola	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	2. Procedura di verifica predeterminata e tracciabile 3. Pluralità di funzionari e istituzioni coinvolti	Adottata Adottata	

		10. Provvedimento di liquidazione				
		11. Predisposizione del programma triennale di eventi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1370	Controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari nell'ambito del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. n. 13/99; L.R. 37/1994; n.20/2014; n. 3/2016.	1. Campionamento tramite sorteggio	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione della procedura di campionamento, improntata a criteri di trasparenza e imparzialità	Adottata	
		2. Istruttoria (verifiche sul campione sorteggiato)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica predeterminata, trasparente e tracciabile	Adottata	
		3. Verbalizzazione della procedura di controllo e comunicazione al soggetto controllato.				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
2873	Contributi agli istituti storici del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	1. Avviso					
		2. Ricevimento delle proposte					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
				2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)			
				3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
		4. Approvazione delle proposte e sottoscrizione di una convenzione triennale tra la Regione e i beneficiari					
		5. Approvazione del programma annuale di dettaglio e assegnazione dei contributi (fase che si ripete ogni anno fino a scadenza della convenzione triennale)					
6. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (acconto e saldo)							
7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)					
		2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)					

		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (acconto e saldo)				
2861	Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4)	1. Ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, con la documentazione necessaria, in attuazione della convenzione stipulata in base a quanto previsto dal Programma triennale deliberato dalla Assemblea legislativa				
		2. Istruttoria sulla base della documentazione presentata	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Assegnazione del contributo, con delibera di Giunta regionale. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
2870	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione		

				sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2949	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA)	1. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

2856	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	1. Avviso					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabile			
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione (anticipi e saldo)					
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)					
		2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile					
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (anticipi e saldo)							
2859	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici e	1. Bando					

rassegne (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)

	2. Ricevimento delle domande				
	3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione					
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile					
	4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.				
	5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
			2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti		
	7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2876	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	1. Accordo, con definizione del programma, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e Servizio civile			
		2. Ricevimento delle proposte dai Comuni capoluogo e dalle Unioni di Comuni. Istruttoria per	Abusi per favorire interessi	1. Procedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni	

		l'individuazione degli interventi nel territorio da parte di un Nucleo di valutazione. Predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei finanziamenti.	particolari	incontro		
				2. Predefinizione della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggio		
		3. Sottoscrizione delle convenzioni, con concessione dei finanziamenti				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2862	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (artt. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	1. Bando triennale				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione delle graduatorie, approvazione dello schema di				

		convenzione e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013				
		5. Sottoscrizione delle convenzioni. Presentazione annuale di aggiornamento del progetto				
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		7. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti		
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2871	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del		

			Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013			
		5. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione			
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) 2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)	
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento			
2877	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	1. Avviso (approvato con delibera di Giunta regionale)			
		2. Ricevimento delle domande con i progetti			
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione; predisposizione graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	
		4. Atto di approvazione della graduatoria (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013			
		5. Ricevimento della domanda di pagamento (per stati di			

		avanzamento e finale)						
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Coinvolgimento nell'istruttoria di almeno due funzionari 2. Predeterminazione della procedura di verifica e sua tracciabilità (utilizzo di una check list predefinita)				
		7. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
2860	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione; verifiche in materia di aiuti di stato)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)				
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione				
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile				
4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013								
5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione								

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti			
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
2863	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	1. Avviso					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile							
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi. Atto dirigenziale di concessione e impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
2872	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	1. Avviso					
		2. Ricevimento delle domande con i progetti					

3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
		2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
		3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile		
4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
		2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1385	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione dell'atto di erogazione del contributo				
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1372	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	1. Ricevimento degli atti oggetto di controllo (statuto, regolamento di contabilità, dotazione organica, bilancio/consuntivo, alienazione e acquisto di immobili, accensione mutui)				
		2. Istruttoria (analisi della documentazione, richiesta di pareri ad altre strutture regionali, per settore di competenza; predisposizione della delibera di approvazione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari e di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria		
				2. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda		
3. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione		3. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Provvedimenti di programmazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
2846	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011)	1. Programma triennale dell'Assemblea Legislativa					
		2. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale					
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
				4. Segregazione delle funzioni (le verifiche e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)			
		4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, dei soggetti selezionati					
5. Invito ai soggetti selezionati, con determina dirigenziale, di invio dei progetti esecutivi							
6. Verifica della congruenza dei progetti esecutivi presentati rispetto a quanto indicato nella DGR di approvazione dei soggetti selezionati ed approvazione offerta e quantificazione budget con DGR							
5296	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	1. Invito a presentare manifestazioni di interesse per essere partner di progetto					

		2. Ricevimento candidature e proposte. Istruttoria				
		3. Individuazione del soggetto selezionato e richiesta di approvazione al Ministero (MLPS)				
		4. Approvazione del MLPS, sottoscrizione della Convenzione con finanziamento da parte del Ministero				
		5. Assegnazione dei finanziamenti ai partner di progetto				
		6. Ricevimento dei documenti di rendicontazione e verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Rendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS)		
				2. Controlli effettuati da un Revisore esterno		
		7. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione di mandato di pagamento				
		8. Gestione proroga onerosa				
2844	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale (in riferimento al piano triennale ed al documento annuale che definisce gli obiettivi specifici)				
		2. Ricevimento delle operazioni e istruttoria (verifica di ammissibilità da parte del gruppo istruttorio; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da		

			un'altra struttura regionale)		
		3. Approvazione delle operazioni (delibera di G.R.)			

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
2843	Finanziamenti progetti per l'alta formazione	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (ammissibilità delle operazioni; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo			
				3. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile			
		4. Approvazione dei progetti e assegnazione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa					
		5. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
518	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e delle dichiarazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
		3. Adozione dell'atto di rimborso della spesa sostenuta (in base alle					

		disponibilità finanziarie). Atto di impegno e sua pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013				
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
521	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali)(l.r. n. 26/2001)	1. Avvio del procedimento. Istruttoria (raccolta dati dagli enti per il riparto fondi; predisposizione della proposta di delibera)				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse				
		3. Atto di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti		
		4. Monitoraggio sulla spesa sostenuta dagli Enti				
5295	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	1. Invito alla presentazione dei progetti (approvato con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria (verifica di ammissibilità a cura di un gruppo istruttorio; valutazione dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Approvazione dei progetti e assegnazione del finanziamento (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa				
		4. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		5. Atto di liquidazione con richiesta di emissione mandato di pagamento				

2841	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale					
		2. Quantificazione delle risorse complessive e definizione dei criteri di attribuzione ai singoli Istituti, con assegnazione delle risorse a ciascuna istituzione e definizione delle modalità procedurali per presentare l'impegno all'attuazione (delibera di Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)			
		3. Ricevimento delle istanze di adesione con impegno all'attuazione					
2842	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	1. Adozione del Programma triennale. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)					
		2. Ricevimento dei progetti formativi e istruttoria (verifica di ammissibilità a cura di un gruppo istruttorio, valutazione a cura di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
		4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)					
		3. Approvazione dell'offerta formativa con delibera di Giunta regionale					
519	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001	1. Definizione dei criteri per i bandi che Città Metropolitana e Province devono adottare e gestire					
		2. Analisi esiti istruttori ricevuti da Città Metropolitana e Province					
		3. Definizione della quantificazione dell'importo delle borse di studio e	Errori nella quantificazione	1. Procedura completamente informatizzata			

	riparto, con delibera di Giunta regionale, delle risorse tra Città Metropolitana e Province	delle risorse	2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità		
	4. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione				
	5. Eventuale atto dirigenziale per compensare, con le risorse residue, eventuali errori degli enti				
	6. Atto dirigenziale di definizione dei criteri e della procedura che Città Metropolitana e Province devono seguire per l'attività di controllo				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2834	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	1. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica ammissibilità candidature; verifica requisiti vincolanti e validazione attraverso una commissione di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Commissione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
	3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile					
	4. Approvazione degli elenchi					
2832	Costituzione ed aggiornamento catalogo apprendistato di II livello (Apprendistato per la Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico, per il Master di I e di II livello, per il Dottorato di Ricerca, per Attività di Ricerca)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento domande e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione)		
	3. Atto dirigenziale di validazione e iscrizione nel catalogo					
3297	Costituzione ed aggiornamento catalogo per l'apprendistato stagionale (art.43 comma 8 d.lgs. 81/2015)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione)		

			2. Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Accoglimento delle richieste e iscrizione nel catalogo. In alternativa atto di diniego			

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1394	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori -ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	1. Avvio della procedura con raccolta dati presso le Università sul gettito della tassa regionale per il diritto allo studio riscosso				
		2. Richiesta dati a ER.GO sul fabbisogno borse di studio				
		3. Atto dirigenziale di assegnazione risorse e di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse (controllo del bilancio preventivo e consuntivo)		
3973	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007)	1. Assegnazione delle risorse tra le Regioni con decreto ministeriale (fondo previsto dalla legge n. 208/2015)				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici e consente la predisposizione dei bandi comunali	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Procedura gestita informaticamente e tracciabile		
		3. Atto dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO				
		4. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano di riparto delle risorse tra i Comuni				
1390	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	1. Avvio della procedura dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale				
		2. Istruttoria (con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse)				

		3. Assegnazione del finanziamento con delibera di Giunta regionale	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda 2. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia di finanziaria e di bilancio		
		4. Atto di impegno e liquidazione, con richiesta di emissione di ordine di pagamento				
3303	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	1. Avvio del procedimento e istruttoria con predisposizione della proposta di delibera				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione del finanziamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi 2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Agenzia		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
1395	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla l.r. 15/07)	1. Ricevimento delle domande, dopo la Programmazione regionale concertata				
		2. Istruttoria (verifica documentazione e verifiche contabili; predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale)				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione e di impegno di spesa				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione contabile e tecnica sulla realizzazione delle opere (per stati di avanzamento e finale)				

	<p>5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione</p>	<p>Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria</p>	<p>1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (per le risorse FSC tramite applicativo SIGECO)</p>		
			<p>2. Segregazione delle funzioni nel caso di finanziamento con risorse FSC (la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)</p>		
	<p>6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, nel caso di risorse regionali (per le risorse del FSC la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)</p>				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE**

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1376	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	1. Avvio del controllo a seguito di ricevimento di documentazione da altra struttura organizzativa				
		2. Verifiche documentali sull'effettiva esecuzione delle attività	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura gestita tramite applicativo informatico, con possibilità di costante controllo dell'attività di verifica da parte sia del funzionario responsabile di Posizione Organizzativa che del dirigente 2. Monitoraggio costante dei tempi, tramite sistema informatico, con invio di sollecito		
		3. Validazione nell'applicativo dei dati di attuazione (anche con inserimento del termine dell'attività)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2829	Controllo delle operazioni formative attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento dei dati dal soggetto attuatore				
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata		
				2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi che operano nelle varie sottofasi)		
				3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit		
4. Verifiche svolte su attività Organismi Intermedi (reperforming)						
3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi Intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2828	Pagamento delle operazioni formative attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati				
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SIFER) e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria		
				3. Monitoraggio puntuale dei rispetto dei termini		
				4. Controlli di altre strutture o organismi (Autorità di Audit; Commissione UE)		
3. Atto di liquidazione della nota						
4. Emissione dell'ordine di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1885	Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010)	1. Avvio d'ufficio con richiesta di designazione di nominativi alle associazioni di categoria				
		2. Ricevimento delle designazioni				
		3. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti per la nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicazione del decreto di nomina e sua notifica anche a tutte le associazioni di categoria interessate		
		4. Decreto presidenziale di nomina				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1814	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)						
4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1207	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito delle domande da parte di un Nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario				

			interessi particolari	istruttore e conservata agli atti del procedimento				
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
1817	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)				
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)				
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del nucleo di valutazione				
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile				
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della	1. Controlli effettuati sulla base di						

			documentazione per favorire interessi particolari	una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo				
1205	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	1. Bando, previa istruttoria, per la definizione di criteri e modalità del finanziamento, con consultazione della Consulta di cooperazione	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e		

			interessi particolari	conservata agli atti del procedimento			
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo					
1814	Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)			
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile			
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)			
4. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge							
5. Eventuali atti di modifica della concessione (rinuncia/revoca)							
1814	Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali	1. Bando					

2. Ricevimento delle domande				
3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni, ove previsto dal bando)	Abusi per favorire soggetti particolari	<p>1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)</p> <p>2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione</p> <p>3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile</p> <p>4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)</p>		
4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)				
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)				
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione				

		del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo.(solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)				
--	--	---	--	--	--	--

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1201	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	1. Ricevimento dell'istanza finalizzata ad ottenere la qualifica da parte dell'impresa				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche documentali e sopralluoghi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluoghi effettuati almeno da due ispettori assieme		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita per i controlli, con sottoscrizione dei funzionari istruttori, e verbalizzazione di ogni sopralluogo)		
		3. Provvedimento di attribuzione della qualifica o di diniego				
4. Notifica del provvedimento agli interessati						
1907	Finanziamenti POR FESR 2014-2020 a soggetti privati: Gestione Azioni 1.4.1 e 1.1.4 Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un	Abusi per favorire	1. Pluralità di soggetti coinvolti		

		gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	soggetti particolari	nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche progettuali o di budget)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2886	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica	1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR		
		2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile		
4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)						
4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa.						

		Pubblicazioni di legge				
1907	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche						

		progettuali o di budget)				
		6. Analisi delle relazioni tecniche di rendicontazione				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1198	Programma triennale delle attività produttive: Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (misura 5.1) e Contributi per lo sviluppo della ricerca di interesse industriale per il trasferimento tecnologico e della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia (misura 1.2).	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)		
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa. Sottoscrizione delle convenzioni				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
6. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento	1. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione,				

			delle verifiche	predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari)		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo				
		8. Definizione del manuale di rendicontazione				
1190	Contributi Fondo Idrocarburi	1. Definizione, previa intesa con il MISE, con provvedimento di Giunta delle azioni da finanziare e dei criteri con le risorse del Fondo idrocarburi				
		2. Istruttoria amministrativa	Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in legge		
		3. Provvedimento di concessione delle quote, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4560	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	1. Adozione e pubblicazione bando				
		2. Ricevimento delle proposte progettuali				
		3. Istruttoria delle domande e valutazione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti che esaminano e valutano le proposte (componenti del Comitato Scientifico)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Revisione della procedura di nomina e attività del Comitato Scientifico in ottica di prevenzione dei conflitti di interessi		
		4. Approvazione della graduatoria ed assunzione di impegno di spesa con atto dirigenziale.				
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione, dopo il ricevimento della domanda di erogazione del contributo	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche e confronto con il dirigente nei casi più complessi		
6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
753	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale, previa convenzione (L.R. 18/2000)	1. Adozione bando che individua criteri, modalità ed approva schema di convenzione.				
		2. Istruttoria delle richieste pervenute.	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella procedura		

			soggetti particolari	2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Adozione da parte della Giunta della deliberazione di assegnazione dei finanziamenti e assunzione di impegno. Sottoscrizione della convenzione				
		4. Ricezione delle richieste di liquidazione degli importi definiti in convenzione				
		5. Verifica di regolarità della documentazione di rendicontazione e della congruità della spesa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
4599	Contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di progetti di educazione al patrimonio.	1. Adozione avviso pubblico con indicazione delle caratteristiche dei progetti ammissibili a contributo, criteri di valutazione e modulistica				
		2. Ricevimento richieste di contributo in adesione al bando				
		3. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (almeno tre) nella fase istruttoria 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Atto dirigenziale di assegnazione dei contributi e contestuale assunzione di impegno di spesa				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione dei contributi con allegata documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla regolarità della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche		

		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
4392	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	1. Bando con individuazione dei criteri						
		2. Ricevimento delle richieste						
		3. Istruttoria (valutazione delle domande da parte del nucleo di valutazione e redazione del verbale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di istruttori e valutatori (componenti del Nucleo di Valutazione)				
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione				
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile				
		4. Adozione della Deliberazione regionale di approvazione del Piano Museale e del Piano bibliotecario ed archivistico annuale.						
		5. Verifiche dopo il ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione allegata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche di completezza della documentazione				
2. Verifiche a campione più approfondite								
6. Atto di liquidazione con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1718	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale sia nella sezione Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese		
		2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno; valutazione di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione, da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione, di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile		
4. Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE)						
5. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative)						
		4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo.				

		Pubblicazioni di legge				
--	--	------------------------	--	--	--	--

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
1216	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	1. Bando con la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)			
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica dell'ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di un nucleo di valutazione, di esperti interni ed esterni) e predisposizione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)			
				4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella di dirigente che adotta gli atti			
		4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo. Pubblicazioni di legge					
5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione							
6. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti					

				2. Procedura di verifica standardizzata (utilizzo di una check list predefinita)		
				3. Distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria per la concessione dei contributi e quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione		
		7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa adozione del provvedimento di revoca del contributo				
1505	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione atto				
		3. Richiesta di emissione del mandato				
3057	Gestione progetti europei. Fasi di gestione attività, di predisposizione e di rendicontazione all'UE	1. Predisposizione del piano di attività per le azioni regionali e interregionali previste dai singoli progetti (Borghi storici, Mare e miniere di mare, Paesaggi d'autore, Malatesta Montefeltro, Turismo accessibile, turismo congressuale, turismo scolastico, Fiume PO, Turismo termale, Via Francigena e itinerari della religione)				

2. Confronto con le Regioni partner e definizione delle azioni comuni				
3. Predisposizione degli adempimenti amministrativo-contabili necessari alla realizzazione delle iniziative				
4. Organizzazione tecnico-logistica di tutte le fasi delle diverse iniziative (come mostre, convegni, seminari, divulgazione materiale)				
5. Presidio dei rapporti con i media/soggetti esterni pubblici e privati				
6. Predisposizione delle relazioni/rapporti da trasmettere al Ministero ai fini della liquidazione del finanziamento	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
		2. Controlli a livello ministeriale	Adottata	
7. Trasmissione delle rendicontazioni al ministero competente				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
1719	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	1. Bando, con definizione dei criteri per la concessione di contributi					
		2. Ricevimento delle domande con i progetti					
		3. Istruttoria (valutazioni di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile			
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti			
				3. Pluralità di soggetti che svolgono l'istruttoria e le valutazioni (Nucleo di Valutazione)			
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione			
		5. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altra struttura organizzativa)					
4. Predisposizione degli Accordi, in base alle risultanze istruttorie, e sottoscrizione							
5. Monitoraggio dello stato di attuazione degli Accordi. Eventuali autorizzazioni a varianti	Irregolarità nella autorizzazione delle varianti	1. Variazioni dei progetti approvate dopo la valutazione del Nucleo di Valutazione					

			ai progetti	2. Distinzione tra figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche			

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1213	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	1. Ricevimento delle comunicazioni di svolgimento				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Informatizzazione della procedura	Adottata	
			3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti			
	3. Decorsi i 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, si perfeziona l'attribuzione della qualifica indicata. In assenza dei requisiti, si provvede all'attribuzione della qualifica con provvedimento dirigenziale.					

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5294	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco				
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)		
		4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori				
		3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1502	Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali	1. Campionamenti dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco (finanziamenti del Servizio Internazionalizzazione Imprese)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità	Adottata	
		2. Acquisizione della documentazione rendicontuale del progetto campionato dal Servizio competente alla gestione				
		3. Contatto con i beneficiari per definire data del sopralluogo e richiesta documentazione necessaria all'ispezione stessa				
		4. Sopralluogo con redazione del verbale contenente gli esiti della verifica	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori 2. Procedura di controllo predefinita 3. Sopralluoghi effettuati da almeno due funzionari	Adottata Adottata Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1503	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1543	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	1. Ricevimento della nota di richiesta del presidente della CCIAA interessata				
		2. Istruttoria (acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali; verifiche sul possesso dei requisiti dei designati; predisposizione della proposta di decreto di nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	1. Predeterminazione dei requisiti e procedura standardizzata e tracciabile 2. Procedura certificata ISO 9001 3. Controlli puntuali e a campione sulle autocertificazioni		
		3. Adozione del decreto presidenziale di nomina				
		4. Notifica del provvedimento di nomina al designato, alla CCIAA e alle associazioni interessate				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di controllo**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1501	Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR	1. Campionamenti dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco sulla base degli elenchi presentati dai servizi della Direzione(Normativa Comunitaria)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità	Adottata	
		2. Acquisizione della documentazione rendicontuale del progetto campionato dal Servizio competente alla liquidazione				
		3. Analisi desk della documentazione/rendicontazione del progetto campionato e stesura finale di "check list desk" su applicativo informativo contenente gli esiti e le osservazioni dell'attività svolta				
		4. Contatto con i beneficiari per definire data del sopralluogo e richiesta documentazione necessaria all'ispezione stessa				
		5. Sopralluogo con redazione verbale contenente gli esiti della verifica e relativa comunicazione ai Servizi competenti	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllor	Adottata	
				2. Procedura di controllo predefinita	Adottata	
		3. Sopralluoghi effettuati da almeno due funzionari	Adottata			
		6. Stesura della "check list sopralluogo" su Sistema Sfinge unitamente all'inserimento del verbale e della documentazione acquisita				

5293	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco				
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)		
				4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori		
3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1522	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	1. Ricevimento della richiesta della Fondazione				
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima della emissione del mandato di pagamento da parte della struttura competente in materia di Gestione della spesa		
		3. Atto di assegnazione e assunzione dell'impegno di spesa. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1162	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016)	1. Programma strategico triennale (delibera di Assemblea legislativa)				
		2. Ricevimento dei programmi annuali da parte delle Destinazioni turistiche				
		3. Istruttoria (coinvolgimento della Cabina di regia)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti Cabina di regia) 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabilità di tutte le verifiche		
		7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2881	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		

			particolari	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale. Adozione atto dirigenziale di concessione contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Monitoraggio bimestrale tramite una check list 2. Predisposto un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verifiche		
		5. Monitoraggio e valutazione richieste di modifica dei progetti				
1154	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	1. Programmazione triennale delle risorse disponibili sulla base delle priorità di cui alla l.r. 19/76.				
		2. Concertazione sul territorio per la condivisione delle priorità				
		3. Ricevimento dei progetti e delle richieste di finanziamento				
		4. Istruttoria				
		5. Delibera di programma, con concessione dei finanziamenti. Atto di impegno e di liquidazione				
		6. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				

1147	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	1. Bandi annuali					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria			
				2. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile			
				3. Procedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001			
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documenti di rendicontazione					
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione ricevuta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche			
2. Procedura standardizzata e tracciabile							
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
1171	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	1. Delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri e della procedura					
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria					
		3. Atto di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello	1. Validazione e pareri di altri enti (APT servizi srl -			

			svolgimento delle verifiche	società in house e Destinazioni Turistiche)		
				2. Predefinizione e tracciabilità della procedura		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo				
5290	Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4)	1. Avvio del procedimento e istruttoria				
		2. Atto di concessione e di impegno				
		3. Ricevimento della relazione di rendicontazione. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1161	Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto anche da esperti esterni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
		3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile				
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la				

			concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e liquidazione)		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013			
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione			
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione (verifica contabile e amministrativa; controlli a campione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile	
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, provvedimento di revoca			
1149	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	1. Bando			
		2. Ricevimento delle domande			
		3. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)			
		4. Approvazione dei progetti, concessione dei contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013			
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione			
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello	1. Procedura standardizzata e tracciabile	

			svolgimento delle verifiche	2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001			
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento, In alternativa, revoca del contributo					
5288	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile			
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)			
4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa							
5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione							

		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile			
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento					
1152	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	1. Bando, adottato dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del programma generale di intervento					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile			
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione					
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile			
2. Verifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale)							
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione dei contributi, e richiesta di emissione di mandato di							

		pagamento. In alternativa, revoca del contributo					
1151	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)			
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile			
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile			
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento							
5292	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)			
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte							

			di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
			3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
			4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)		
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa			
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione			
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile	
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento			
1148	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	1. Definizione dei criteri e della procedura con atto di Giunta regionale, previa concertazione assieme a Città metropolitana e Province per l'individuazione delle aree			
		2. Ricevimento delle domande e dei progetti			
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile 2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi ai soggetti beneficiari. Pubblicazioni ai sensi del			

		D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Sottoscrizione di convenzione con i soggetti beneficiari				
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione mandato di pagamento				
1172	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche, palaghiaccio)-parte investimenti	1. Definizione dei criteri e della procedura con delibera di Giunta				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (selezione delle domande, concertazione con le Province e la Città Metropolitana per definire le priorità e predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di istituzioni e di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono la fase istruttoria per la concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e di liquidazione)		
		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione dei contributi e di assunzione dell'impegno di spesa.				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica			
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
5289	Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità-valutazione tecnica con Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		
				2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile	Adottata		
		4. Approvazione della graduatoria con individuazione della percentuale di contributo					
		5. Determina dirigenziale di impegno delle risorse					
		6. Ricevimento della rendicontazione, verifiche con controlli a campione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predefinizione delle modalità e tracciabilità della procedura di verifica	Adottata		
7. Atto dirigenziale di liquidazione con richiesta di emissione del mandato di pagamento							
5292	Trasferimento ai Comuni ed alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva (art. 5 comma 3 L.R. 8/2017)	1. Criteri per il trasferimento ai Comuni e Unioni di comuni delle risorse finanziarie per l'assegnazione dei voucher sport (delibera di Giunta)					
		2. Verifica e controllo delle manifestazioni di interesse trasmesse dagli Enti Locali.					
		4. concessione e impegno di spesa (delibera di giunta) per il					

		trasferimento delle risorse agli Enti Locali				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione e liquidazione. Richiesta di emissione mandato di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1166	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	1. Ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Parere reso in Conferenza di Servizi				
1159	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	1. Ricevimento della domanda da parte della agenzia di viaggio				
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione da parte di apposita Commissione))	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Commissione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Pubblicità dell'elenco (pubblicato anche sul sito istituzionale-Portale Turismo oltre che sul BURERT)				
		3. Provvedimento di accoglimento, con iscrizione, oppure provvedimento di diniego				
5287	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nell'elenco,				

		da parte di enti locali o associazioni				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego				
2784	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	1. Ricevimento della domanda da parte del Comune interessato				
		2. Istruttoria (controllo e verifica della documentazione presentata)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese)		
		3. Accoglimento della domanda (delibera di Giunta regionale) e iscrizione nell'elenco. In alternativa, provvedimento di diniego				
1163	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria (con eventuale richiesta di integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti				
5285	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica annuale permanenza dei requisiti e sull'attività svolta (ricevimento di una relazione)				
2812	Procedimenti autorizzativi in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione (D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016)	1. Ricevimento della domanda (per aprire un nuovo impianto), di SCIA (per modificare un impianto esistente), di autorizzazione (per il potenziamento di impianto esistente) ovvero di collaudo (di nuovo impianto) o verifica quindicennale (di impianto esistente)				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta e ulteriore istruttoria secondo il regolamento nazionale e regionale di settore; collaudo per la prima autorizzazione con apposita Commissione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo)		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
		3. Provvedimento autorizzativo o di diniego				
		4. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto: sopralluogo e verbalizzazione delle verifiche svolte e delle eventuali prescrizioni impartite				
		5. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto con prescrizioni: verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni				
5286	Calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nel Calendario, da parte di enti locali o associazioni				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Pubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo)		
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1504	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale, coerente con il Programma triennale in materia turistica approvato con delibera dell'Assemblea legislativa				
		2. Ricevimento della proposta di piano annuale da parte di Apt Servizi srl				
		3. Istruttoria, con acquisizione del parere della Cabina di regia regionale di cui all'art. 9 della l.r. n. 4/2016				
		4. Approvazione del piano annuale e dello schema di contratto di servizio. Sottoscrizione del contratto tra le parti				
		5. Ricevimento da Apt Servizi srl della documentazione di rendicontazione e conseguente verifica della stessa	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura 2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore) 3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1504	Finanziamento delle azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale, di APT Servizi srl (art. 1 lett. f, comma 4, L.R. n. 8/2017)	1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale				
		2. Ricevimento della proposta annuale di progetto "Grandi eventi				

	sportivi di interesse regionale" da parte di Apt Servizi srl, formulata sulla base di indirizzi strategici della Presidenza				
	3. Istruttoria della proposta trasmessa da APT servizi srl				
	4. Approvazione del progetto annuale e del relativo schema di contratto di servizio. Sottoscrizione del contratto tra le parti				
	5. Ricevimento da Apt Servizi srl della documentazione di rendicontazione e conseguente verifica della stessa	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura 2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore) 3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
	6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario		2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE		
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)				
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di		

		delle verifiche	istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
			2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario			

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati con Leggi Regionali	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario		2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE		
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1534	Fondi di finanza affidati in gestione	1. Adozione della delibera di Giunta regionale di costituzione del Fondo, con individuazione dei soggetti gestori, delle caratteristiche del Fondo e con approvazione dello schema di contratto				
		2. Sottoscrizione del contratto				
		3. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto da parte del Comitato di indirizzo e controllo (per i Fondi di finanziamento e garanzia per imprese e professionisti)	Mancato utilizzo del finanziamento per frode, truffa e simili	1. Richiesta di garanzie per potere recuperare i finanziamenti anticipati 2. Controlli in loco, a campione, con personale interno in affiancamento del gestore		
		4. Ricevimento della rendicontazione periodica da parte del soggetto gestore				
		5. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile 2. Controlli ex post, a campione, sui beneficiari		
		6. Atto di liquidazione dei Fondi (per stati di avanzamento e saldo)				
		7. Atto di liquidazione del corrispettivo				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
1155	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 l.r. 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	1. Adozione del programma pluriennale con definizione dei criteri e modalità di ripartizione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Programma sul sito istituzionale (Portale delle Imprese)			
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella istruttoria			
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)			
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che svolgono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che eseguono le successive verifiche di rendicontazione e controlli ex post)			
		4. Adozione dell'atto di ripartizione delle risorse disponibili					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione di utilizzo dei fondi					
6. Verifica della documentazione ricevuta (nel caso di cui all'art. 7 L.r. n. 41/1997)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita)					

				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
		8. Controlli ex post				
1545	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	1. Ricevimento istanza di contributo tramite applicativo informatico "Sfinge terremoto"				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (rispettivamente a cura del Servizio e di INVITALIA). Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione del Nucleo.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)		
				2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate		
				3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)		
				4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi		
		3. Invio al beneficiario della proposta di contributo o del preavviso di rigetto. Ricevimento delle sue controdeduzioni.				
		4. Ulteriori verifiche amministrative (DURC, Antimafia, titoli abilitativi).				
		5. Predisposizione del provvedimento finale da adottarsi con decreto del Commissario				
		6. Inserimento del decreto di concessione nel sistema informativo Sfinge al fine della notifica al	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Controlli a cura di INVITALIA		

		beneficiario. Pubblicazione del decreto di concessione sul sito trasparenza	Limitata trasparenza	1. Incremento della Trasparenza		
--	--	---	----------------------	---------------------------------	--	--

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1820	Accreditamento dei consorzi export (l.r. n. 3/1999)	1. Ricevimento della richiesta di accreditamento				
		2. Istruttoria amministrativa (Comitato di accreditamento e consulenza di una società professionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di accreditamento		
				3. Scelta della società di consulenza, esperta in sistemi di qualità, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica		
3. Adozione dell'atto di accreditamento						
3937	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (un funzionario istruttore, la titolare della Posizione Organizzativa e il dirigente)		
		3. Pubblicità dell'Elenco sul sito istituzionale (Portale Ermes Scuola)				

		3. Approvazione dell'Elenco dei Centri riconosciuti per l'anno scolastico successivo				
		4. pubblicazione elenco dei Centri riconosciuti sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna				
502	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, controlli in loco, valutazione di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				4. Pubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione)		
				5. Procedura certificata in qualità 9001		
		3. Approvazione dell'Elenco degli enti accreditati				
		4. Monitoraggio costante su dichiarazioni antimafia e registrazione in SIFER				
		5. Verifica annuale sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentanti della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e		

				verbalizzazione		
				2. Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check list		
3935	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				3. Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001)		
		3. Approvazione dell'Elenco delle scuole di musica riconosciute e pubblicazione sul sito ER-scuola				
		4. Controlli ex post sulle autocertificazioni (verifiche documentali e visite in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco		
				3. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco)		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1496	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER sspa	1. Presentazione del Piano annuale da parte di ART-ER al socio Regione Emilia-Romagna				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa				
		3. Approvazione del Piano annuale e conferimento delle risorse (delibera di Giunta regionale)				
		4. Ricevimento della relazione delle attività da parte di ART-ER e conseguenti verifiche	Irregolare verifica della documentazione	1. Pluralità di funzionari e strutture che seguono la fase di rendicontazione 2. Verifiche anche in sede di controllo analogo da parte dei soci		
		5. Adozione dell'atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3837	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)-Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti				
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile		
				2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)		
			3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)			
3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge						
3839	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)-Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti				
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile		

			2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)		
			3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge			

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Provvedimenti di programmazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3305	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015)	1. Approvazione dell' invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						

		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				
3308	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE)	1. Approvazione dell' invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						
		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3301	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005)	1. Approvazione dell' invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						
4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge						
4173	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (l.r. n. 17/2005)	1. Assegnazione di finanziamenti agli Enti capofila distrettuali (Comuni o Unioni di Comuni) con delibera di Giunta regionale, in coerenza con il				

		Piano regionale di individuazione delle azioni per il Fondo Regionale Disabili				
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con allegata relazione sulle attività svolte				
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione a supporto del Servizio competente per le relative liquidazioni	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (la fase anteriore a quelle di verifica e liquidazione è gestita da una struttura organizzativa diversa)		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (PEC)		
3832	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti dagli enti di formazione e da istituti scolastici				
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile		
				2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3304	Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante	1. Approvazione invito con delibera di Giunta regionale				
		2. Istruttoria di ammissibilità	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Provvedimento di validazione delle candidature con atto dirigenziale				
3294	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul sito istituzionale (sia nella sezione Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del soggetto e di ammissibilità all'operazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Posizione Organizzativa e dirigente)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego (atto dirigenziale)						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1552	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	1. Ricevimento della richiesta di assegnazione della quota associativa o finanziamento				
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		3. Atto di assegnazione e di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge. Adozione atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				