

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Descrizione Area	Descrizione Sottoarea	Elenco Progressivo Processo	Elenco Codici	Denominazione processo	Tipo di Processo	Livello Rischio	Elenco Rischi	Elenco Misure	Descrizione Struttura	Struttura sovraordinata 1	Struttura sovraordinata 2
Altro	Procedimenti discrezionali	1490	6022	Accesso all'istituto dello smart-working (L. 7 agosto 2015, n. 124, L. 22 maggio 2017 n. 81, Direttiva n.3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	1260	4003	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	Settoriale	Medio	Abusi nella valutazione di convenienza tecnico-economica	Almeno due funzionari che valutano congiuntamente la convenienza della donazione	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	1538	6078	Accordi di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici.	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1488	6020	ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO VELA - EMILIA-ROMAGNA SMART WORKING E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Accordo ex art. 15 L. 241/90, DGR 1689/2019 per EELL regionali e DGR 1825/2019 per Pubbliche Amministrazioni regionali diverse dagli EELL)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1367	2953	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001)	Settoriale	Medio	Utilizzo dell'istituto in carenza dei presupposti di legge	Articolata motivazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, esplicitata nell'atto di approvazione della convenzione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	950	3497	Acquisizione di personale interno e di altra altra P.A. a strutture di diretta collaborazione politica (L.R. 43/2001)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	372	3045	Acquisizione e pubblicazione specifici dati dei titolari di funzioni dirigenziali (art. 14, c. 1, lett. d, e, f, c. 1-bis, c.1-ter, c. 1 quinquies, D.Lgs. n. 33/2013, D.L. n. 162/2019 conv. da L. n. 8/2020 e Provvedimenti ANAC in materia).	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	918	3940	Acquisizione servizi dal Polo Archivistico Regionale (PARER) di IBACN (piani di attività annuali)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA APPROVVIGIONAMENTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	499	3490	Acquisizione temporanea di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997	Settoriale	Medio	Assenza di trasparenza	Adozione di una procedura che assicuri predeterminazione dei criteri, adeguata pubblicizzazione del fabbisogno e limiti temporali del comando/distacco (proroghe comprese)	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	285	4001	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Acquisizione di In corso di definizione a osta da parte dell'Agenzia del Demanio Pubblicazione di notizia dell'acquisto, in via preventiva al rogito, sul sito istituzionale della Regione (Portale Finanze)	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	645	4142	Adesione di Comuni e Unioni di comuni per fruire dell'applicativo "Pane e Internet"	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1138	4149	Adesione di enti pubblici al Sistema di e-learning federato dell'Emilia-Romagna (Self)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1454	5947	Aggiornamento e tenuta del Registro Informativo dei trattamenti dei dati personali, nomina responsabili esterni per le forniture del Settore SID.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	179	5002	Assegnazione temporanea di personale regionale a soggetti pubblici e privati tramite convenzione	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	392	636	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 L.r. 43/2001)	Settoriale	Medio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei ad assicurare un reclutamento improntato a principi di imparzialità e trasparenza	Definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta, compatibilmente con il dettato di legge regionale	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	617	3499	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	Settoriale	Medio	Difficoltà ingiustificata di trattamento del personale	Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001 Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui)	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1035	1527	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001)	Settoriale	Medio	Mancata verifica degli elementi ostativi all'assunzione all'impiego regionale per favorire interessi particolari	Acquisizione di autocertificazione (per i dirigenti) sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013). Controlli puntuali sulla veridicità di ogni autocertificazione Adozione di una procedura standardizzata e codificata di verifica puntuale (titoli di studio e altri requisiti generali di accesso all'impiego)	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1373	3501	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Proceduralizzazione della chiamata con il coinvolgimento del Centro per l'Impiego	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1494	6027	Attività di certificazione del Programma Adrion 2014/2020	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	1549	6091	Attività di controllo e vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1536	6076	Attività di eurolobbying	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1535	6075	Attività di informazione e di comunicazione tramite gestione del sito web dedicato	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1534	6074	Attività di organizzazione di eventi	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1551	6093	Attività di pareristica giuridica per le strutture della Giunta regionale e sue agenzie	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA CONSULENZA GIURIDICA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	864	1786	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	Settoriale	Medio	Carenze e lacunosità dei controlli	Predefinizione dei tempi e dei destinatari dei controlliTracciabilità di tutte le fasi dei controlli	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1455	5948	Attività ed adempimenti in materia di privacy, videosorveglianza ed accesso ai varchi controllati.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	425	4107	Autorità di Gestione del Programma ADRION	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariCarenze e lacunosità dei controlli	Articolato sistema di controlli di secondo e di terzo livello (Autorità di certificazione e Autorità di Audit)Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bandoProcedura codificata, standardizzata e informatizzata (normativa europea)	AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	284	3109	Autorizzazione dei permessi per studio	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	365	4324	Autorizzazioni aspettative non retribuite o parzialmente retribuite (sindacali, per carica pubblica, ecc.)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	362	1810	Bilancio consolidato D.Lgs. 118/2011	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	760	4105	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (L.r. 10/2000)	Settoriale	Medio	Trattamento ingiustificatamente difforme dei richiedenti	Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	603	4110	Censimento e gestione del patrimonio pubblico di interesse culturale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA VALORIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO REGIONALE	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	432	3037	Certificazione del servizio e dell'inquadramento giuridico dei dipendenti	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1332	3067	Certificazione giuridica e retributiva per l'erogazione del TFS (L.152/68)/ TFR (DPCM 1999) e del trattamento pensionistico da parte dell'Ente Previdenziale (L.274/91)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	479	3066	Certificazione stipendiale per l'erogazione di prestiti	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	123	5307	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	Settoriale	Basso	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	Introduzione, in sede di rinnovo della convenzione, di una clausola che preveda l'obbligo di una rendicontazione puntuale, con allegata documentazione, da parte della Università, nonché preveda le conseguenze in caso di inesatto adempimentoVerifica della completezza della documentazione prima di procedere alla liquidazione	AREA DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	1130	4097	Comodato passivo di beni immobili	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	259	4083	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	Settoriale	Medio	Utilizzo improprio o negligente dell'immobile	Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	99	4109	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 L.r. 10/2000)	Settoriale	Medio	Irregolarità nella determinazione dell'indennità	Adozione di una procedura codificata e standardizzataPluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	1259	3997	Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Procedura predefinita, trasparente e tracciabile	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	82	3998	Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Procedura predefinita, trasparente e tracciabile	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	526	3502	Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001Pubblicazione del bando su BURET, Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale della Regione. Coinvolgimento dell'URP per informazioni ai possibili interessatiVerifica, da parte della struttura, del rispetto della procedura seguita dalla Commissione esaminatrice, per assicurare il rispetto di principi di trasparenza e imparzialità fissati nel regolamento regionale(anonimato prove scritte; pubblicità delle prove orali; predeterminazione dei criteri generali e di dettaglio per la valutazione dei candidati e simili)	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1489	6021	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI PROGETTI DI "SMART WORKING" ANCHE A SOSTEGNO DELL'ATTUALE FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (art. 14 L.R. 11/2004)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1087	836	Contributi ai Comuni nati da fusione (art. 18-bis L.r. n. 24/1996)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione	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	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	251	840	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 L.r. n. 13/2006)	Settoriale	Basso	Irregolare verifica della documentazione	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	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	95	835	Contributi alle associazioni degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 L.r. n. 41/1995	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione	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	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	542	838	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 L.r. n. 21/2012)	Settoriale	Medio	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Adozione di un sistema di controlli analitici, su una elevata percentuale campionaria (30%) delle autocertificazioni	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	588	4104	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA)(art. 14 L.R. 18/1993)	Settoriale	Medio	Utilizzo in modo distorto del contributo	Obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali e verifica documentale e tramite eventuali sopralluoghi da parte della Regione	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	809	4014	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 L.r. 12/2002 e art. 2 L.r. 4/2022)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariConflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazioneLimitata trasparenzaUtilizzo in modo distorto del contributo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazionePluralità di soggetti che valutano i progetti (Nucleo di valutazione)Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bandoPubblicazione del bando sul BURET e sul sito istituzionale della Regione	AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1413	5578	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare utilizzo dei contributiLimitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Monitoraggio periodico e finale da parte della struttura. Validazione finale da parte del Tecnico di garanzia della partecipazione ex art. 8 L.R. n. 15/2018.Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria (Tecnico garante della partecipazione per la valutazione di qualità dei progetti e tre funzionari della struttura per la valutazione premiale di ciascun progetto)Procedura tracciabile e ad alto livello di informatizzazionePubblicazione del bando sul BURET, sul portale "Partecipazione" del sito istituzionale dell'Ente. Adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1507	6044	Contributi per le spese di funzionamento degli Uffici dei Giudici di Pace	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1251	4015	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 L.r. n. 12/2002)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenzaUtilizzo in modo distorto del contributo	Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazionePredeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bandoPubblicazione del bando sul BURET e sul sito istituzionale della Regione	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1505	6038	Contributi per sostenere iniziative di promozione della cittadinanza europea	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	220	2985	Contributi previdenziali per il personale dipendente	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1493	6026	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNATIONAL FOUNDATION BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HUMAN DEVELOPMENT AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 7/2019	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	928	4016	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (L.r. n. 35/2001)	Settoriale	Basso	Irregolare verifica della documentazione	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	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1451	5942	Controlli amministrativi-contabili nell'ambito delle procedure di erogazione di contributi disposti a favore delle Fondazioni relative alla Direzione Generale Risorse, Europa, Istituzioni e Innovazione	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	518	1805	Controllo di gestione	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CORTE DEI CONTI	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	709	2935	Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013)	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolari	Procedura predefinita, trasparente e tracciabile	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	166 3659 3660 3661	3068	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	Settoriale	Medio	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	Predeterminazione della procedura di controllo secondo principi di trasparenza e imparzialità	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AREA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	178	3028	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfirmità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 in caso di nomina di amministratore di ente di diritto privato in controllo regionale (Lepida Spa)	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolari	Procedura di controllo predeterminata, tracciabile, con obbligo di comunicazione degli esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	1457	5952	Convenzioni con enti e agenzie regionali per la fruizione dei servizi IT presenti nel Catalogo dei Servizi da parte di Enti, Istituti ed Agenzie Regionali.	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SERVIZI IT	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	3650	6876	Convenzioni/Accordi/Protocolli regolanti i rapporti di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna ed enti locali, loro associazioni, nonché reti di regioni europee - con il supporto dell'Area Delegazione della RER presso l'Ue a Bruxelles - al fine di consolidare il sistema di relazioni con le Istituzioni, gli Organi e le Agenzie dell'UE e rafforzare le strategie regionali e locali in settori chiave per il territorio	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3625	6867	Cooperative di comunità (bando annuale contributi - L.R. n. 12/2022)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	454	4018	Coordinamento e partecipazione a progetti europei di cooperazione internazionale/territoriale europea (CTE) e assistenza tecnica	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	965	1800	Designazione di nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	Settoriale	Medio	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti dei candidati	Adozione di un sistema di controlli delle autocertificazioni acquisite in sede istruttoria	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	1112	4088	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Adozione di una procedura codificata e standardizzata	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	393	2988	Erogazione compensi ai percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	314	3065	Erogazione dell'integrazione regionale del TFS (LR. 58/82)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	368	2982	Erogazione di indennità a Presidente, Assessori e Sottosegretario (L.R. n. 11/2013)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	862	3032	Esercizio di controllo analogo di Lepida SpA	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	150	4103	Estinzione diritto prelazione art. 1 L. 560/93 alloggi ERP	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1120	2964	Finanziamenti per l'esercizio di funzioni trasferite ad enti regionali, Province e Città metropolitana in base a convenzione (L.r.13/2015)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	640	2963	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (L.r. 5/2001)	Settoriale	Medio	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Pluralità di strutture coinvolte nell'istruttoria	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1506	6043	Finanziamenti per progetti all'interno del Patto regionale per la giustizia	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	623	4011	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (L.r. n. 5/2018)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariCarenza di controlli	Acquisizione di una dichiarazione su assenza di conflitti di interessi, da parte di ogni componente del Gruppo di Lavoro, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionaleAdozione di un sistema di gestione e controllo (fase 8) per indirizzare puntualmente le strutture competenti per la rendicontazionePluralità di soggetti (componenti del gruppo di lavoro) che segue le verifiche di ammissibilitàTrasmissione della decisione della Giunta regionale (fase 5) a tutti i Comuni rientranti nell'ambito locale per un eventuale contraddittorio	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3665	6883	Fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario (L.r. n. 20/2022)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1023	4326	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	Settoriale	Basso	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari e strutture diverse, che gestiscono la fase di quantificazione del fondo	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	703	2986	Gestione Assicurazioni INAIL	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	710	4179	Gestione banca dati logistica	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1191	5004	Gestione degli istituti di prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs.n. 81/2008)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1002	1806	Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	615	3069	Gestione dei Ruoli in applicazione del DPR 333/1990	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	203	4115	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	Settoriale	Medio	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Procedura istruttoria che coinvolge una pluralità di soggetti (funzionari e dirigenti)	AREA VALORIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO REGIONALE	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	221	3992	Gestione del sistema qualità e certificazione ISO	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	201	2909	Gestione del trattamento economico del personale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	882	4180	Gestione dell'archivio di sicurezza e del fascicolo fabbricato (con scadenziari delle verifiche obbligatorie)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1569	6138	Gestione della banca dati del contenzioso costituzionale	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	949	3111	Gestione di Filonido, nido d'infanzia interaziendale pubblico e aperto al territorio (in collaborazione con soggetti pubblici e privati)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	752	3064	Gestione indennità sostitutiva di preavviso (art. 12 CCNL 09/05/2006)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1487	6019	Gestione rimborsi welfare	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	90	3062	Gestione riscatti e ricongiunzioni periodi contributivi (L.274/91/L.29/79)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Altro	Procedimenti discrezionali	1059	3943	Gestione sinistri RCA	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA APPROVVIGIONAMENTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1214	3944	Gestione sinistri RCT fauna selvatica	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA APPROVVIGIONAMENTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	893	3946	Gestione sinistri RCT/RCP/ALL RISKS/ KASKO	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA APPROVVIGIONAMENTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1449	5940	Governance e coordinamento di controllo analogo congiunto nei confronti dei soci della società Lepida S.c.p.a.	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	506	3835	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Procedura di individuazione dei nominativi completamente standardizzata e informatizzata Pubblicazione dell'elenco sul BURET e sulla intranet regionale	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1409	2824	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale Limitata trasparenza	Banca dati delle Persone Giuridiche accessibile a chiunque (dal portale Persone Giuridiche del sito web istituzionale) Codificazione e dettaglio della procedura operativa, con atto formale Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto Esame delle pratiche più complesse da parte di due funzionari	AREA CONSULENZA GIURIDICA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	696	3029	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraituzionali da parte di dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Predeterminazione della procedura di campionamento e sorteggio pubblico, secondo parametri di trasparenza e imparzialità Procedura di controllo predeterminata, codificata e tracciabile	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1016	3100	Istituti di conciliazione vita-lavoro: Part time	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	186	4092	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione Limitata trasparenza	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione Pluralità di soggetti che gestiscono l'istruttoria con modalità condivisa (cartella di rete condivisa) e possibilità di controlli incrociati Procedura standardizzata e tracciabile Pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale e sul sito istituzionale (Portale Finanze)	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	437	4061	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 L.r. 10/2000)	Settoriale	Medio	Conflitto di interessi dei componenti la Commissione Limitata trasparenza	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune dove si trova l'immobile e, in caso di immobili con canone elevato, anche sulla stampa locale e specializzata del mercato immobiliare	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1327	3491	Mobilità esterna del personale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	144	3492	Mobilità interna del personale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	829	3488	Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto)(art. 30 D.Lgs. 165/2001 L.R. 43/2001)	Settoriale	Medio	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati Difficoltà ingiustificata di trattamento del personale Limitata trasparenza	Collegio formato in maggioranza da soggetti esterni alla direzione generale, Agenzia o Istituto interessato all'acquisizione, per favore un maggiore distacco e una maggiore imparzialità nella scelta del candidato Predeterminazione dei criteri, codificazione, standardizzazione e tracciabilità della procedura con verbalizzazione dei colloqui Pubblicazione dell'avviso su BURET, Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1568	6137	Monitoraggio delle clausole valutative inserite nelle leggi regionali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	369	3031	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	512	4047	Pagamento canone RAI	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA APPROVVIGIONAMENTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1109	3354	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 L.r. n. 25/1997)	Settoriale	Basso	Irregolare verifica della documentazione	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	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1208	3994	Pagamento delle quote di adesione a CRPM Rete internazionale (DGR 335/2013) e a Euroregione Adriatico Ionico	Settoriale	Basso	Irregolare verifica della documentazione	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	AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	275	4060	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio	Abusi nella determinazione dei valori dei beni da permutare	Acquisizione di In corso di definizione osta da parte dell'Agenzia del Demanio/Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	754	4174	Piano della logistica	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	310	1802	Predisposizione DEFR e supporto al controllo strategico	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1550	6092	Predisposizione della Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per le strutture della Giunta e delle Agenzie regionali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SERVIZI E TERRITORIO	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1450	5941	Predisposizione e gestione del contratto di Servizio nei confronti della Società in house Lepida S.c.p.a. (L.R. 11/2004)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1383	4181	Predisposizione e gestione procedura di vulnerabilità sismiche	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	806	3024	Procedura attivazione verifica dell'idoneità lavorativa presso Commissione Ausl (L. n. 274/1991, L. n. 68/1999) e/o presso Commissione del MEF (L. n. 335/1995)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	1242	3175	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede amministrativa	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Tracciabilità del processo decisionario con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	255	3173	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede sindacale	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Tracciabilità del processo decisionario, con articolata motivazione delle ragioni dell'accordo da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicoloTrasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	536	4325	Procedura per l'erogazione dei buoni pasto	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	650	3487	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	Settoriale	Medio	Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari	Pluralità di strutture regionali coinvolte nella verifica dei presupposti giuridici-finanziariVerifica di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei revisori	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	1492	6025	Programmazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC (decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88)	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	168	3880	Progressioni economiche orizzontali	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Concorso nell'espletamento dell'istruttoria dei funzionari di due diverse strutture organizzativePredeterminazione di criteri oggettivi (anzianità di servizio, valutazioni annuali delle prestazioni, esistenza o meno di sanzioni disciplinari)Procedura standardizzata e in parte informatizzata	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	655	4098	Raccolta e programmazione dei fabbisogni formativi del personale regionale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1452	5943	Realizzazione applicazioni informatiche custom, all'interno del sistema ERP, dell'archivio di conservazione (SACER), siti e strumenti web, modulistica on-line.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SVILUPPO APPLICAZIONI	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1206	636	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	Settoriale	Medio	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinatiInsufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolariLimitata trasparenza per favorire soggetti particolariPrevisione di requisiti di accesso personalizzati	Definizione di criteri generali e di una procedura standardizzataPredeterminazione di criteri generali e oggettiviPubblicazione dell'avviso su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della RegioneRevisione della composizione del Collegio in modo tale da favorire un maggiore distacco tra i componenti del Collegio e il settore che ha espresso il fabbisogno	AREA FABBISOGNI E RECLUTAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1473	5974	Redazione di circolari, disciplinari, atti e documentazione tecnico-amministrativa nelle materia di competenza del SID	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	1252	4085	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di soggetti coinvolti nella fase istruttoria (funzionari istruttori, titolare di incarico di Elevata Qualificazione, dirigente)Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1349	639	Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000)	Settoriale	Medio	Differmità ingiustificata di trattamento del personale	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del CollegioAdozione di una procedura codificata e standardizzata	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1567	6136	Riesame delle istanze di accesso civico generalizzato	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1189	3030	Rilascio al personale dei certificati di firma digitale remota (Det. DG REII n. 27072/2023)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SVILUPPO APPLICAZIONI	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	1458	5953	Rilascio di dotazioni IT individuali	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SERVIZI IT	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	525	2983	Rimborsi spese a Presidente, Assessori e Sottosegretario (L.R. n. 11/2013)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	353	3025	Rimborso a personale dipendente delle quote di iscrizione negli elenchi speciali degli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti (art.23, L. 31 dicembre 2012, n.247 e art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1368	2984	Rimborso spese auto/mezzi pubblici a Presidente, Assessori e Sottosegretario	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti vincolati	1207	2987	Ritenute fiscali su retribuzioni personale dipendente	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	867	2835	Sanzioni amministrative pecuniarie	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariEccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria	Adozione di linee guida interne per assicurare uniformità di comportamenti da parte di ogni funzionario istruttore, anche con adozione di una check list degli elementi oggetto di verifica in sede istruttoriaBanca dati informatizzata con possibilità di accesso a una pluralità di dirigenti e funzionari del settore, per favorire controlli incrociatiValutazione collegiale per la determinazione della sanzione tra istruttore, responsabile dell'incarico di Elevata Qualificazione e dirigente	AREA CONSULENZA GIURIDICA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	234	1488	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	Settoriale	Basso	Abusi per favorire interessi particolariAbusi per favorire soggetti particolariConflitto di interessi dei componenti il collegio di valutazione e decisione	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del CollegioComunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annualeComunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1453	5944	Service Desk: assistenza informatica	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA SERVIZI IT	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	532	4182	Servizi per il rinnovo per via documentale Centro Prevenzione Incendi	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E LAVORI PUBBLICI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1094	4178	Studio layout	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	214	4184	Supporto al Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP) per la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi e nei sopralluoghi	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA LOGISTICA UFFICI, SICUREZZA E GESTIONE OPERATIVA	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	552	3934	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3,4 e 5 L.r. n. 10/2000)	Settoriale	Medio	Abusi nella conservazione dei beni	Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatariInformatizzazione della procedura di consegna dei beni e di presa in carico da parte del consegnatario	AREA GESTIONE CONTRATTI IMMOBILIARI, ALIENAZIONI E APPALTI	SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	486	641	Tirocini curriculari e stage alternanza scuola-lavoro	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO	SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	687	1808	Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1552	6094	Verifica dei progetti di legge predisposti dalle strutture regionali	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	1444	5934	Verifiche per privacy e sicurezza informatica	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1447	5937	Verifiche preliminari al rilascio in produzione su applicativi in base alle richieste di presa in carico pervenute a mail dedicata e condivisa: IT Governance.	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1446	5936	Verifiche preliminari alla presa in carico di una nuova applicazione sia sviluppata dal Settore SID sia da altre strutture.	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	727	2826	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	Settoriale	Medio	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Definizione di una procedura codificata con atto formale Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni	AREA CONSULENZA GIURIDICA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI