

## GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Descrizione Area	Descrizione Sottoarea	Elenco Progressivo Processo	Elenco Codici	Denominazione processo	Tipo Processo	Livello Rischio	Elenco Rischi	Elenco Misure	Descrizione Struttura	Struttura sovraordinata 1	Struttura sovraordinata 2
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziario	1576	6143	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Costituzione di un elenco di professionisti da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, costituito secondo principi di imparzialità e trasparenza, aggiornato periodicamente	SETTORE CONTENZIOSO	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziario	1577	6144	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	Settoriale	Medio	Assenza di criteri predeterminati per l'assegnazione degli incarichi agli avvocati interni	Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro)	SETTORE CONTENZIOSO	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	1571	5157	Audit contributi Unione europea	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interesse dei controllori Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata Reperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica	SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	1328	5082	Audit Programma Adrion	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interesse dei controllori Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento alle operazioni da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo Procedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzata Validazione dei controlli effettuati da parte del GOA e dalla società di assistenza tecnica	SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	222	5103	Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1375	1220	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari Assenza di controlli Assenza di criteri predeterminati, generali e oggettivi	Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili Distinzione della figura del dirigente responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura Verifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti discrezionali	605	5256	Concessione patrocinio (senza oneri)	Settoriale	In corso di definizione e	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	360	1222	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (art. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariAssenza di trasparenzaUtilizzo in modo distorto del contributo	Analisi congiunta dei progetti da parte di più funzionari della strutturaDistinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla proceduraPredeterminazioni e dei criteri e predefinitone della proceduraPubblicazione degli avvisi e criteri su BURERT e sul portale Autonomie locali della Regione. Pubblicazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013Verifica puntuale della documentazione di spesa da parte dei funzionari della struttura regionale	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
---	--	-----	------	--	------------	-------	---	---	---	---	---

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1341	5039	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Assenza di controlli Assenza di trasparenza	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione Predeterminazione di criteri generali e oggettivi Pubblicazione del bando sul sito web istituzionale (portale Relazioni internazionali, portale ER-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e all'Ufficio Scolastico Regionale Verifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente Verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1116	200	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	Settoriale	Medio	Assenza di trasparenza Indebita assegnazione del rimborso per errata interpretazione delle norme	Distinzione delle figure del responsabile del procedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura Predeterminazione di criteri generali e oggettivi in atto generale pubblico Pubblicazione delle linee guida sul sito web della Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e sul portale regionale delle Relazioni Internazionali. Invio delle linee guida a tutti i comuni (URP o Servizi sociali) del territorio e pubblicazione in osservanza del D.Lgs. n. 33/2013	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	324	5034	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariAssenza di trasparenzaConflitti di interesse dei componenti la Commissione	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla proceduraPredeterminazione dei criteri e predefinizione della proceduraPubblicazione dell'avviso e dei criteri su BURERT, sul portale delle Autonomie locali sul sito istituzionale della Regione. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	537	1221	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)	Settoriale	Medio	Assenza di trasparenzaUtilizzo in modo distorto del contributo	Pubblicazioni sul BURERT e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013Verifica puntuale documentale della spesa	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	662	5871	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	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	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	1578	6145	Controlli di regolarità amministrativa in via successiva su atti dirigenziali	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRIAN, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	122	5140	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	Settoriale	Medio	Conflitti di interesse dei controllori Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 bis del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata	SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	604	5141	Controllo secondo livello FSUE	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti discrezionali	146	5077	Coordinamento delle attività relative al sindacato ispettivo dei consiglieri	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti discrezionali	1572	6139	Cura dei rapporti con i media locali, nazionali e internazionali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE UFFICIO STAMPA	AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Altro	Procedimenti discrezionali	1239	5076	Gestione dell'iter di formazione degli atti degli Organi Politici	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti discrezionali	1353 593	5095 5159	Gestione delle risorse del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020" Assegnate da IGRUE a autorità di audit Adrion	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRIAN, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	1570	5080	Gestione delle transazioni	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Valutazione dei presupposti di legittimità e opportunità a transigere da parte di due dirigenti (uno che attesta la regolarità sotto il profilo della legittimità, l'altro quella sotto il profilo del merito), oltre alle valutazioni dei dirigenti del settore interessato, acquisite in sede endoprocedimentale	SETTORE CONTENZIOSO	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	237	1478	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	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	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti discrezionali	1028	5041	Nomina componenti della Consulta per la legalità e la cittadinanza responsabile (Art. 4 L.R. 18/2016) e dell'Osservatorio regionale (art. 5 L.R. 18/2016)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	1574	6141	Nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Emilia-romagna	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1042	1479	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	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	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti discrezionali	1573	6140	Pianificazione e coordinamento della comunicazione istituzionale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	1575	6142	Previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Altro	Procedimenti vincolati	187	5040	Trasferimento fondi dal bilancio regionale al bilancio dell'Assemblea per funzionamento consulta degli emiliani romagnoli nel mondo (art. 4, comma 3 e art. 19 L.R. 5/2015)	Settoriale	In corso di definizione e	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA