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	1	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	l'assegnazione degli	Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro)		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	interesse dei controlloriManipolazio ne 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 esternoProcedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeoProcedura di sorteggio tracciabile e standardizzataReperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica		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	interesse dei controlloriManipolazio ne del campione per	Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento alle operazioni da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esternoProcedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeoProcedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzataValidazione 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
	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
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	amministrativi discrezionali	1375		Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)	Settoriale		criteri predeterminati, generali e oggettivi	Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabiliDistinzione 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 proceduraVerifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	GIUNTA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
	Procedimenti discrezionali	605	5256	Concessione patrocinio (senza oneri)	Settoriale	In corso di definizion e	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA		GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Provvedimenti	Provvedimenti	360	1222	Contributi a Enti locali	Settoriale	Medio	Abusi per favorire	Analisi congiunta dei	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
ampliativi della sfera	amministrativi			e altre pubbliche			interessi	progetti da parte di più	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei	discrezionali			amministrazioni per la			particolariAssenza di	funzionari della	GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
destinatari con				promozione della			trasparenzaUtilizzo in	strutturaDistinzione della			
effetto economico				legalità e per la			modo distorto del	figura del funzionario			
diretto ed immediato				valorizzazione della			contributo	responsabile del			
per il destinatario				cittadinanza e				procedimento da quella del			
				dell'economia				dirigente che esprime il			
				responsabili (artt. 7,				parere di legittimità sulla			
				16, 17, 19, 22 e 23 L.R.				delibera di Giunta regionale,			
				18/2016)				in modo tale da			
								incrementare il livello delle			
								verifiche di regolarità sulla			
								proceduraPredeterminazion			
								e dei criteri e predefinizione			
								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			

Provvedimenti providement provvediment pro
guirdica del destinatario del describatiri con del control del control de destinatario del tretto economico diretto e di mimediato per il destinatario per il destinatario di control del
destinatario destinatario del destinatario diretto ed immediato per il destinatario diretto ed immediato per il destinatario di del componenti del Nucleo di crittorio del protei e di componenti del Nucleo di crittorio per il destinatario di del componenti del Nucleo di crittorio per il destinatario di del componenti del Nucleo di crittorio per il destinatario di dei componenti del Nucleo di crittorio per il destinatario di controli di
directo ed immediato per il destinatario Provvedimenti amplitativi della stera giurdica dei destinatario della discrezionati della procedimenti della stera giurdica dei destinatario per il destinatario Provvedimenti amplitativi della stera giurdica dei destinatario comenti di communica della minimistrativi giurdica dei destinatario comenti di discrezionati della procedimento del minimistrativi giurdica dei destinatario comenti di discrezionati della procedimento della procedimento della procedimento della procedimenta della dicreziona della directica di oriente pregnata della procedimenta della procedimenta della procedimenta della di oriente del di oriente pregnata della procedimenta della procedimenta della procedimenta della procedimenta della procedimenta della di oriente di o
dirette ed immediato per il destinatario per i
per il destinatario le di destinatario le destinatario le di de
oggettivPubblicazione del bando sul sto web listruzionale (portale Relazioni internazionali, portale FR-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANC, a tutti Comuni e all'UTILIO Scotastico Regionale/Verifica dei requisità di ammissione da parte di più funzionari contestualmenta/Verifica, di tipo documentale, per vaultare coerenza e congruità della perso con il progetto contestualmenta/Verifica, di di tipo documentale, per vaultare coerenza e congruità della sersa con il progetto di emigrati emiliano-romagnoli, Rimborsi al discrezionali destinatari con delle figure del trasparenzalnebitta assegnazione del trasparenzalnebitta assegnazione del inmosora per carda di interpretazione delle rimborso per errori dati que adottante, in modo tate che vi siano più soggetti procedimento e del discrezionali della figure evaluali con delle figure del responsabile del giurdica del discrezionali della comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)
Prowedimenti ampliativi delta stera agiuridica dei destinatario on el Idestinatario Prowedimenti ampliativi della stera del distinatario Prowedimenti ampliativi della stera del destinatario Prowedimenti del mingrati emilianor- romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Banchi del destinatario Banchi della procedimento el del criteri generali e el regolarità della procedura Predeterminazion e di criteri generali e
Prowedimenti amplianti della stera agiurdica dei destinatari con effetto economico per il destinatario p
Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario on differe conomico di demigrati emiliano- romagnoli. Rimborsi al Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Relazioni internazionali, portale ER-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione turasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e al "Ufficio Scolastico Regionale Verifica del requisit di ammissione de parte di più funzionari contestualmente/verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congrutà della spesa con il progetto Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica del dei destinatario one di criteri generali e la comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Redio Nedio Regionale Verifica del requisit di ammissione de parte di più funzionari contestualmente/verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congrutà della spesa con il progetto GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA GI
portale ER-Scuola, sut BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e all'Ufficio Sculastico RegionaleVerifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmenteVerifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto della figure del discrezionali discrezionali discrezionali discrezionali Comuni di emigrati emiliano-romagnoli. Rimbrosi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Prowedimenti Prowedimenti 1116 200 Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimbrosi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Residente del mameriato della figure del discrezionali di
BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e alt'Umicio Scolastico Regionale/derifica del requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente/erifica, di tipo documentale, per valutare corenza e congruità della spersa con it progetto Provvedimenti ampilativi della sfera amministrativi discrezionali destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario effetto economico diretto ed immediato per il destinatario effetto economico diretto ed immediato per il destinatario effetto economico dirette dei minediato per il destinatario effetto economico diretto ed immediato per il destinatario effetto economico dirette dei rimborso per errata interpretazione delle norme effetto economico effetto economico diretto ed immediato per il destinatario effetto economico effetto ec
Amministrazione trasparente, Trasmissione a ANCI, a tutti Comuni e all'Ufficio Scolastico RegionaleVerifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmenteVerifica, di tipo documentate, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto Prowedimenti amministrativi giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e il destinatario e il criefi generali e Amministrazione trasparente, Trasmissione a ANCI, a tutti Comuni e all'Ufficio Scolastico RegionaleVerifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmenteVerifica, di tipo documentate, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto Distinzione delle figure del responsabile del reprocedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti al presidiare e verificare la regolarità della proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari oo el di destinatari oo el destinatari oo el di criteri generali e
ANCI, a tutti i Comuni e altUTIficio Scolastico RegionaleVerifica dei requisit di ammissione da parte di più funzionari contestualmentele, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei discrezionali discrezionali destinatario per il destinatario Prowedimenti ampliativi alla sfera giuridica dei destinatario en el destinatario en el destinatario en el destinatario en el di criteri generali e
ANCI, a tutti i Comuni e altUTIficio Scolastico RegionaleVerifica dei requisit di ammissione da parte di più funzionari contestualmentele, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei discrezionali discrezionali destinatario per il destinatario Prowedimenti ampliativi alla sfera giuridica dei destinatario en el destinatario en el destinatario en el destinatario en el di criteri generali e
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatario ori li destinatario per il destinatario
RegionaleVerifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmenteVerifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto Provvedimenti amministrativi discrezionali destinatario per il destinatario Provvedimenti amministrativi di di emigrati emiliano- romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) RegionaleVerifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmenteVerifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto Distinzione delle figure del trasparenzalndebita assegnazione del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatario or effetto economico diretto economico diretto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti amministrativi gliscrezionali destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Privvedimenti amministrativi gliscrezionali Provvedimenti amministrativi gliscrezionali Bedio Assenza di trasparenzalnebita responsabile del responsabile del procedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura Predeterminazion e di criteri generali e
Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatario on effetto economico diretto ed immediato per il destinatario on effetto ed immediato per il destinatario on edi criteri generali e
Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o
Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari o per il destinatari o per il destinatari o
Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico di retto ed immediato per il destinatari o per il destinatari o
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico di retto ed immediato per il destinatario Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatario per il destinatario Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatario Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Residenti per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Residenti per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Residenti per il rientro di edle 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 Predeterminazion e di criteri generali e
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o
ampliativi della sfera giuridica dei giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario giuridica dei discrezionali romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) sassegnazione del rimborso per errata dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti norme a presidiare e verificare la regolarità della procedura Predeterminazion e di criteri generali e giuridica dei discrezionali romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) assegnazione del rimborso per errata dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura Predeterminazion e di criteri generali e
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario destinatario Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015) rimborso per errata dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti norme a presidiare e verificare la regolarità della proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 5/2015) interpretazione delle norme a presidiare e verificare la regolarità della proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
diretto ed immediato per il destinatario proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
per il destinatario regolarità della proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
proceduraPredeterminazion e di criteri generali e
e di criteri generali e
oggettivi in atto generale
pubblicoPubblicazione 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
del D.Lgs. n. 33/2013

Provvedimenti F	Provvedimenti	324	5034	Contributi per	Settoriale	Medio	Abusi per favorire	Acquisizione di	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
ampliativi della sfera		024	10004	l'istituzione,	Settonate	Intento	soggetti	dichiarazione di assenza di	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
1 '	discrezionali			promozione e				conflitti di interessi da parte	1	GIUNTA	GIUNTA
destinatari con	uisciezionali			qualificazione dei			l'	•	GIONTA	GIONIA	GIONIA
				l ·			trasparenzaConflitti di interesse dei	Commissione Distinzione			
effetto economico				corpi di polizia locale							
diretto ed immediato				(art. 15 L.R. 24/2003)			componenti la	della figura del funzionario			
per il destinatario				!			Commissione	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			
								proceduraPredeterminazion			
				!				e 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			
Provvedimenti F	Provvedimenti	537	1221	Contributi per la	Settoriale	Medio	Assenza di	Pubblicazioni sul BURERT e	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
ampliativi della sfera		007		sicurezza, attraverso	Cottonato	liculo	1	ai sensi del D.Lgs. n.	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
1 '	discrezionali			accordi di programma,			modo distorto del	33/2013Verifica puntuale	GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
destinatari con	uisciczionau			a Enti locali (artt. 4 e 6			contributo	documentale della spesa	OIOIVIA	OIOIVIA	OIOIVIA
effetto economico				L.R. n. 24/2003)			Contributo	documentate detta spesa			
				L.N. II. 24/2003)							
diretto ed immediato				1	1						
per il destinatario			l	(1						
D 11 11 11											
		662	5871	I '	Settoriale	Medio	1 -	Controlli sulla regolarità del	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
ampliativi della sfera	amministrativi	662	5871	disposizioni di legge, a	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione	titolo giuridico e della	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei		662	5871	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la	Settoriale	Medio	1 -	titolo giuridico e della documentazione istruttoria	1		
giuridica dei destinatari con	amministrativi	662	5871	disposizioni di legge, a	Settoriale	Medio	1 -	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico	amministrativi	662	5871	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la	Settoriale	Medio	1 -	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	amministrativi	662	5871	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la	Settoriale	Medio	1 -	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico	amministrativi	662	5871	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la	Settoriale	Medio	1 -	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	amministrativi	662	5871	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la	Settoriale	Medio	1 -	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	amministrativi discrezionali	662	5871	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	Settoriale	Medio	documentazione	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di gestione della	PRESIDENTE DELLA GIUNTA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	amministrativi discrezionali		5871 6145	disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce		Medio Basso	documentazione	titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di gestione della	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	amministrativi discrezionali			disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce			documentazione	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	PRESIDENTE DELLA GIUNTA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controlli, verifiche,	amministrativi discrezionali			disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce Controlli di regolarità			documentazione	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	PRESIDENTE DELLA GIUNTA SETTORE AUTORITÀ DI	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controlli, verifiche,	amministrativi discrezionali			disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce Controlli di regolarità amministrativa in via			documentazione	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	PRESIDENTE DELLA GIUNTA SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controlli, verifiche,	amministrativi discrezionali			disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce Controlli di regolarità amministrativa in via successiva su atti			documentazione	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	PRESIDENTE DELLA GIUNTA SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controlli, verifiche,	amministrativi discrezionali			disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce Controlli di regolarità amministrativa in via successiva su atti			documentazione	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	PRESIDENTE DELLA GIUNTA SETTORE AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA GIUNTA GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA

Duo (110 ma ma	Duo o o duno elle e e et e elle	100	T-140	Controllo di miino	Cattarials	Madia	Conflitti di interesso	A a mujajaja na ali	CETTODE ALITODITÀ DI	CADINITTO DEL	CADINIETTO DEI
1 ' 1	Procedure di controllo	122	5140	Controllo di primo	Settoriale	Medio	Conflitti di interesse	Acquisizione di una	SETTORE AUTORITÀ DI	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
gestione e controllo				livello sulle operazioni			dei	dichiarazione sull'assenza di	AUDII	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
dei Fondi strutturali e				compiute				conflitto di interessi, con		GIUNTA	GIUNTA
dei Fondi nazionali				dall'assistenza tecnica				riferimento ai beneficiari da			
per le politiche di				per il Fondo Europeo			favorire interessi	controllare, da parte di			
coesione				Agricolo per lo			particolari	ciascun controllore, anche			
				Sviluppo Rurale				in conformità a quanto previsto dall'art. 13 bis del			
				(FEASR)				l'			
								Codice di comportamento			
								della Regione Emilia-			
								Romagna Procedura di			
								sorteggio tracciabile e			
Dragrammaziana	Dragadura di cantralla	CO.4	F1.41	Cantrollo accondo	Cattariala	Dance	In acree di definizione	standardizzata	SETTORE AUTORITÀ DI	CARINETTO DEL	CARINETTO DEL
1 1	Procedure di controllo	004	5141	Controllo secondo livello FSUE	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AUDIT	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
gestione e controllo				livello FSUE					AUDII	1	
dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali										GIUNTA	GIUNTA
per le politiche di											
coesione Altro	Procedimenti	146	5077	Coordinamento delle	Settoriale	In corso di	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
	discrezionali	140	3077	attività relative al	Settonate	definizion	iii corso ur deminizione	in corso di dennizione	DELLA PRESIDENZA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
	uisciezionali			sindacato ispettivo dei		La CITTIZION			DELLA PRESIDENZA	GIUNTA	GIUNTA
				consiglieri		6				GIONIA	GIONIA
Altro	Procedimenti	1572	6139	Cura dei rapporti con i	Settoriale	In corso di	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE UFFICIO	AGENZIA DI	AGENZIA DI
	discrezionali	1072	0100	media locali, nazionali	Cottonate	definizion	in corso ar acimizione	111 00100 01 001111210110	STAMPA	INFORMAZIONE E	INFORMAZIONE E
ľ	uiscrezionati			e internazionali		Δ			JOIANI A	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE
				C Internazionati						OOT TOTALONE	OOT TOTAL OT LE
Altro	Procedimenti	1239	5076	Gestione dell'iter di	Settoriale	In corso di	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
	discrezionali	1200		formazione degli atti	Cottonato	definizion	in coroo ar dominerono	in ourse at dominations	DELLA PRESIDENZA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
	are or ozronau			degli Organi Politici		e			JEED WILDIDENES	GIUNTA	GIUNTA
Altro	Procedimenti	1353 593	5095 5159	Gestione delle risorse	Settoriale	In corso di	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AUTORITÀ DI	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
	discrezionali			del "Programma		definizion			AUDIT	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
				complementare di		e				GIUNTA	GIUNTA
				azione e coesione per					AUDIT PROGRAMMA		
				la governance dei					ADRION, CONTROLLO		
				sistemi di gestione e					SUCCESSIVO DI		
				controllo 2014/2020"					REGOLARITÀ		
				Assegnate da IGRUE a					AMMINISTRATIVA		
				autorità di audit Adrion							
	i			, a.ca ar addit / taribii						i	i e

Affari legali e	Contenzioso	1570	5080	Gestione delle	Settoriale	Medio	Abusi per favorire	Valutazione dei presupposti	SETTORE	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
contenzioso	stragiudiziale			transazioni	Cottonato	l louis	interessi particolari	di legittimità e opportunità a	1		PRESIDENTE DELLA
0011101121000	otragradiziato			Tanoazioni			micor occir par diocidir	transigere da parte di due		GIUNTA	GIUNTA
								dirigenti (uno che attesta la		Ololvin	Ololviii
								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			
Incarichi e nomine	Provvedimenti di	237	1478	Nomina	Settoriale	Medio	Mancato possesso, da	Verifica puntuale delle	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
	nomina/designazione			amministratori della			parte del nominato,	autocertificazioni rilasciate	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
	presso soggetti			Fondazione Scuola			dei requisiti prescritti	dal nominato sul possesso	GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
	esterni al sistema			Interregionale di			dal legislatore	dei requisiti richiesti			
	regionale			Polizia Locale (art. 18			nazionale e regionale	a or requiera memora			
	rogionato			quater L.R. 24/2003)			mazionate e regionate				
Altro	Procedimenti	1028	5041	Nomina componenti	Settoriale	In corso di	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
	discrezionali			della Consulta per la		definizion			PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
				legalità e la		е			GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
				cittadinanza							
				responsabile (Art. 4							
				L.R. 18/2016) e							
				dell'Osservatorio							
				regionale (art. 5 L.R.							
				18/2016)							
Incarichi e nomine	Conferimento di	1574	6141	Nomina dei	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
	incarichi di			componenti dell'					PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
	collaborazione a			Organismo					GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
	persone fisiche			indipendente di							
				valutazione della							
				Regione Emilia-							
				romagna							
Provvedimenti	Provvedimenti	1042	1479	Pagamento delle	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della	Controlli sulla regolarità del	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL	GABINETTO DEL
ampliativi della sfera	amministrativi			quote di adesione ad			documentazione	titolo giuridico e della	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA	PRESIDENTE DELLA
giuridica dei	vincolati			Associazioni				documentazione istruttoria	GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
destinatari con								in sede di verifiche prima			
effetto economico								dell'emissione del mandato			
diretto ed immediato								di pagamento da parte della			
per il destinatario								struttura di gestione della			
								spesa regionale			
Altro	Procedimenti	1573	6140	Pianificazione e	Settoriale	1	In corso di definizione	In corso di definizione	AGENZIA DI	AGENZIA DI	AGENZIA DI
	discrezionali			coordinamento della		definizion			INFORMAZIONE E	INFORMAZIONE E	INFORMAZIONE E
				comunicazione		е			COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE
				istituzionale							

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