

**Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese**

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
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	1443	5933	Accordi di collaborazione con enti terzi in materia di beni architettonici e ambientali	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1391	5283	Accordo di programma con il MISE per progetti cofinanziati (Fondo di crescita sostenibile -DL 83/2012)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1224	502	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentanti della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e verbalizzazionePluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)Procedura certificata ISO 9001Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check listPubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1791	6712	Accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti vincolati	254	1378	Aggiornamento della composizione della "Conferenza regionale dei comuni con sede universitaria" e della "Consulta regionale degli studenti" (artt. 5 e 6 LR 15/07)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	3695	6889	Approvazione degli atti fondamentali dell'Agenzia regionale per il lavoro- ARL (ART. 32 bis della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	745	1372	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di funzionari e di strutture regionali coinvolti nell'istruttoriaRiscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'AziendaVerifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3704	6898	Approvazione operazioni per percorsi di IFTS in apprendistato ed attribuzione voucher (risorse nazionali)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	3697	6891	ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDIO SUPERIORI ER.GO DI RISORSE A VALERE SU PR FSE+ 2021-2027 PR LA CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	165	1394	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	Settoriale	Medio	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse (controllo del bilancio preventivo e consuntivo)	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1516	6054	Assegnazione delle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO (L.R. 15/2007 - L.R.17/2005)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	606	1529	Attività della Commissione Regionale Artigianato.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	920	1201	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita per i controlli, con sottoscrizione dei funzionari istruttori, e verbalizzazione di ogni sopralluogo)Sopralluoghi effettuati almeno da due ispettori assiemeSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	336	1213	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (L.r. 12/2000)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoInformatizzazione della proceduraPredeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1484	6007	Autorizzazione all'utilizzo di piattaforme regionali di archiviazione per archivi di interesse culturale detenuti da soggetti pubblici o privati.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	3656	6878	Autorizzazione alla consultazione e riproduzione di beni culturali di competenza dell'Area.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1483	6006	Autorizzazione alla consultazione e riproduzione di beni culturali.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1049	5285	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-L.r. 14/99 art. 15)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Elevata Qualificazione e dirigente)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	817	3294	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, nel Portale Formazione e nel BURERT)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1517	6055	Azione regionale per il successo formativo nella responsabilità degli Enti di formazione professionale del sistema leFP (L.R. 30 giugno 2011, n.5)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	3698	6892	AZIONI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE PLURICLASSI NELLE PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA – FINANZIAMENTI AI COMUNI/UNIONI DI COMUNI – RISORSE A VALERE SU FSE + 2021-2027	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1518	1814	Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1204	5286	Calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (L.r. 3/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo)	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	859	3839	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)- Fase della concessione	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente)Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabileSegregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1162	1540	Consulenza giuridica della Direzione generale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA AFFARI GIURIDICI, SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	151	1155	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 L.r. 41/1997 e Titolo IV L.r. 40/02)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verificheLimitata trasparenza	Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionario istruttore, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente)Pluralità di istruttori coinvolti nella istruttoriaPredeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita)Pubblicazione del Programma sul sito istituzionale (Portale delle Imprese)Segregazione delle funzioni (i funzionari che svolgono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che eseguono le successive verifiche di rendicontazione e controlli ex post)	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	827	2877	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	Settoriale	Basso	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePredeterminazione della procedura di verifica e sua tracciabilità (utilizzo di una check list predefinita)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1187	2863	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1243	1148	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001Procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1336	1172	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche,palaghiaccio)-parte investimenti	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di istituzioni e di funzionari coinvolti nell'istruttoriaPredefinitone delle modalità e tracciabilità della procedura di verificaPredeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabileSegregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	359	2886	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabilePubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESRSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	131	1216	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verificheLimitata trasparenza	Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoDistinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria per la concessione dei contributi e quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazionePluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)Procedura di verifica standardizzata (utilizzo di una check list predefinita)Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	535	2841	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale leFP - art. 11 L.R. 5/2011	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	418	1147	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifichePluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoriaPredeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001Procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	273	3301	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabilePubblicazione dell'invito su BURET e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	303	2870	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita e completamente informatizzataSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1209	4599	Contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di progetti di educazione al patrimonio.	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di istruttori (almeno tre) nella fase istruttoriaPluralità di istruttori coinvolti nelle verifichePredeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	548	2859	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici e rassegne (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoPluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1285	2872	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita e completamente informatizzataSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1787	6708	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di alfabetizzazione musicale (art. 5, L.R. n. 2/2018) e di produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo (art. 8, L.R. n. 2/2018)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	422	2856	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabileProcedura di verifica predefinita e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1360	4392	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche di completezza della documentazionePluralità di istruttori e valutatori (componenti del Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazioneVerifiche a campione più approfondite	AREA BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	461	1171	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Predefinizione e tracciabilità della proceduraValidazione e pareri di altri enti (APT servizi srl -società in house e Destinazioni Turistiche)	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	142	2881	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariUtilizzo in modo distorto del contributo	Monitoraggio bimestrale tramite una check listPluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePredisposizione di un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verificheSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1041	2860	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoPluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	796	2871	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	120	2873	Contributi agli istituti storici del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3694	6888	Contributi ai Comuni per politiche delle imprese culturali e creative (Progetto Incredibol)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	659	2876	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	Settoriale	Basso	Abusi per favorire interessi particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifichePredefinizione della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggioProcedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni incontroProcedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	317	1173	Contributi all'Ente competente per la gestione della stazione sciistica Como alle scale (procedura in corso di revisione per scadenza della concessione)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	219	2861	Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoriaPredeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	998	1545	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012-Commissario delegato per la ricostruzione	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare utilizzo dei contributiLimitata trasparenza	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione Controlli a cura di INVITALIAControlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificateIncremento della TrasparenzaProcedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1519	1814	Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1178	1718	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE)Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabilePubblicazione sul BURET e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3641	1718	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (PR FESR 2021-2027)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE)Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabilePubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	634	1161	Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (L.r. 4/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura predefinita e tracciabileSegregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1223	5292	Contributi alle Pro Loco (L.r. 5/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura predefinita e tracciabileSegregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1465	5964	Contributi compensativi agli enti locali per centrali elettriche superiori a 300MW	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1464	5963	Contributi compensativi agli Enti locali per stoccaggio idrocarburi	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1546	6087	Contributi di cui all'Accordo Straordinario della Montagna (Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/11/2017)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1001	1190	Contributi Fondo Idrocarburi	Settoriale	Medio	Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote	Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in leggePluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3693	6887	Contributi in favore di pmi di competenza dell'Area PR FESR 2021-2027	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ECONOMIA DELLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1379	1205	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolariLimitata trasparenza	Controlli effettuati sulla base di una checklist predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimentoPluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Hermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1547	6088	Contributi per "Progetti di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali" (art. 11bis L.R. 41/1997)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	804	1149	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001Procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	886	3308	Contributi per attività formative per i lavoratori le imprese ed i professionisti (POR-FSE)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabilePubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	3702	6896	Contributi per attività formative per l'educazione musicale (L.r. n. 2/2018) PR FSE+	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	622	2838	Contributi per il funzionamento e lo sviluppo del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	Settoriale	Basso	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Pluralità di funzionari e istituzioni coinvoltiProcedura di verifica predeterminata e tracciabile	AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	293	518	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (L.r. n. 6/2008)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	602	3305	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabilePubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	909	5288	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (L.r. 3/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura predefinita e tracciabileSegregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1412	5289	Contributi per la promozione sportiva (L.r. 8/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predefinitone delle modalità e tracciabilità della procedura di verificaPredeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1110	1151	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura standardizzata e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1504	6036	Contributi per progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	695	2862	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (artt. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoPluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura di verifica predefinita e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	236	4560	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche e confronto con il dirigente nei casi più complessiPluralità di soggetti che esaminano e valutano le proposte (componenti del Comitato Scientifico)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileRevisione della procedura di nomina e attività del Comitato Scientifico in ottica di prevenzione dei conflitti di interessi	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	973	1152	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura standardizzata e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazioneVerifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale)	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	832	1385	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	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	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	508	5290	Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Predefinizione delle modalità e tracciabilità della procedura di verifica	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	446	1501	Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale FESR	Settoriale	Medio	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestatoManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controlloriProcedura di controllo predefinitaProcedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualitàSopralluoghi effettuati da almeno due funzionari	AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLI	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	1384	1502	Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali	Settoriale	Medio	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestatoManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controlloriProcedura di controllo predefinitaProcedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualitàSopralluoghi effettuati da almeno due funzionari	AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLI	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	723	5293	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il fondo strutturale FSE	Settoriale	Medio	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabileReperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettoriVerifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori	AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLI	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	587	1370	Controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari nell'ambito del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. n. 13/99; L.R. 37/1994; n.20/2014; n. 3/2016.	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolariManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Predeterminazione della procedura di campionamento, improntata a criteri di trasparenza e imparzialitàProcedura di verifica predeterminata, trasparente e tracciabile	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	210	1498	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale	Settoriale	Medio	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestatoManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari addetti ai controlliProcedura di sorteggio predefinita e improntata a principi di trasparenza, casualità e tracciabilitàProcedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	3622 3624	6864 6866	Controllo delle operazioni delle materie afferenti l'area	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E ALTE COMPETENZE AREA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	3623	6865	Controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate a valere su risorse comunitarie e nazionali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1790	6711	Convenzione con Comune di Bologna per la gestione di un bando sulle industrie culturali e creative	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ECONOMIA DELLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	277	5258	CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI riguardanti il patrimonio culturale (L.R. 7/2020)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	3658	6879	Convenzioni per la realizzazione di progetti speciali riguardanti il patrimonio culturale (L.R. 7/2020) di competenza dell'Area	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	1486	6018	Convenzioni per progetti di conservazione e restauro di beni culturali	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	3709	6902	Convenzioni/Accordi/Protocolli/Intese con enti pubblici e privati finalizzati a rafforzare le politiche della Direzione	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	3701	6895	Convenzioni/Accordi/Protocolli/Intese su materie di competenza dell'Area finalizzati al rafforzamento delle politiche energetiche	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	751	2854	Coordinamento del programma annuale e triennale di ART-Er soc. cons. pa.	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	3707	6901	Coordinamento della gestione dei Programmi Regionali FESR, FSE e FSE+ per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	836	1963	Coordinamento delle attività per la certificazione qualità ISO 9001:2008 dei processi della Direzione Generale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	952	1924	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi FESR	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolari	Procedura di verifica predefinita e tracciabile	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	3680	1924	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi FSE	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	948	2832	Costituzione ed aggiornamento catalogo apprendistato di alta formazione e di ricerca art. 45 D.Lgs. 81/2015 (Apprendistato per la Laurea Triennale, Magistrate e Magistrale a ciclo unico, per il Master di I e di II livello, per il Dottorato di Ricerca, per Attività di Ricerca)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	981	3297	Costituzione ed aggiornamento catalogo per l'apprendistato stagionale (art.43 comma 8 d.lgs. 81/2015)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	111	3304	Costituzione ed aggiornamento del catalogo apprendistato professionalizzante	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	217	5284	Definizione criteri per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani per la rivendita dei giornali e delle riviste	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1503	1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati con Leggi Regionali	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	AREA LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1502	1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	AREA LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	387	1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020 - PR FESR 2021-2027)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	AREA LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1135	519	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001	Settoriale	Medio	Errori nella quantificazione delle risorse	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità Procedura completamente informatizzata	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	352	521	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali)(l.r. n. 26/2001)	Settoriale	Medio	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3651	6877	Finanziamenti a soggetti privati titolari di biblioteche, archivi storici o di raccolte riconosciute di interesse culturale, previa convenzione (L.R. 18/2000) di competenza dell'Area	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	741	753	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale, previa convenzione (L.R. 18/2000)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di istruttori coinvolti nella procedura Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	414	1207	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolariLimitata trasparenza	Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimentoPluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicazione sul BURET e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	258	1154	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (L.r. n. 19/1976; L.r. n. 11/1983)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1274	3303	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	Settoriale	Medio	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Analisi della relazione del Revisore contabile dell'AgenziaMonitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1331	1395	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori-ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla L.r. 15/07)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (per le risorse FSC tramite applicativo SIGECO)Segregazione delle funzioni nel caso di finanziamento con risorse FSC (la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	783	2839	Finanziamenti alla Città Metropolitana e alle Province per le funzioni di assistenza comunali agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado(risorse statali)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	124	1162	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promozione-commercializzazione turistica (L.r. n. 4/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti Cabina di regia)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileProcedura predefinita e tracciabilità di tutte le verifiche	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	589	1817	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolariLimitata trasparenza	Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimentoPluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicazione sul BURET e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	443	3973	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e L.r. n. 15/2007)	Settoriale	Medio	Errori materiali nelle verifiche contabili	Procedura gestita informaticamente e tracciabile	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	380	5295	Finanziamenti per l'educazione musicale (L.r. n. 2/2018)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1343	1964	Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate")- Fase della concessione	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	938	1907	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabilePubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESRSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3647 3681 3682	6875 6884 6885	Finanziamenti PR FESR 2021-2027: gestione attività di competenza del Settore	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI SETTORE PATRIMONIO CULTURALE SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1520	1907	Finanziamenti PR FESR 2021-2027: Gestione attività di competenza dell'Area	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabilePubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESRSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3633	1814	Finanziamenti PR FESR 2021-20272014-2020 - Gestione degli interventi di competenza del Settore - Fase della concessione	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	206	2843	Finanziamenti progetti per l'alta formazione	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	375	1719	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nella autorizzazione delle varianti ai progettiIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoPluralità di soggetti che svolgono l'istruttoria e le valutazioni (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazioneVariazioni dei progetti approvate dopo la valutazione del Nucleo di valutazione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	509	1504	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	Settoriale	Medio	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifichePredefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della proceduraValutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore)	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	854	1496	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa	Settoriale	Medio	Irregolare verifica della documentazione	Pluralità di funzionari e strutture che seguono la fase di rendicontazioneVerifiche anche in sede di controllo analogo da parte dei soci	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1521	1504	Finanziamento delle azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale, di APT Servizi srl (art. 1 lett. f, comma 4, L.R. n. 8/2017)	Settoriale	Medio	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifichePredefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della proceduraValutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore)	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	481	3832	Finanziamento delle operazioni inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale leFP" (L. 144/1999)"	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente)Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabileSegregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	191	3837	Finanziamento delle operazioni inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE+)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente)Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabileSegregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3703	6897	Finanziamento operazione inerenti Alte competenze (borse di dottorato, etc..)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1136	1390	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	Settoriale	Medio	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'AziendaVerifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3700	6894	Finanziamento servizi educativi prima infanzia PR FSE+	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3706	6900	Finanziamento voucher inerente l'offerta formativa in apprendistato (professionalizzante) – (PR FSE+)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3705	6899	Finanziamento voucher inerente l'offerta formativa in apprendistato (professionalizzante, stagionale, di alta formazione e di ricerca e IFTS) – (risorse nazionali)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	910	1534	Fondi di finanza affidati in gestione	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche Mancato utilizzo del finanziamento per frode, truffa e simili	Controlli ex post, a campione, sui beneficiari Controlli in loco, a campione, con personale interno in affiancamento del gestore Procedura di verifica standardizzata e tracciabile Richiesta di garanzie per potere recuperare i finanziamenti anticipati	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	613	1788	Gestione banca dati procedimenti SUAP	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1789	6710	Gestione dei rapporti con Enea per il Centro Enea del Brasimone	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1467	5966	Gestione del Service Desk federato	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	1050	5297	Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche Procedura di verifica codificata e tracciabile	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1468	5967	Gestione sistemi informativi della Direzione	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	702	2834	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di soggetti valutatori (Commissione) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	964	1163	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (L.r. n. 4/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Elevata Qualificazione e dirigente) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile Pubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	344	1159	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di soggetti valutatori (Commissione) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile Pubblicità dell'elenco (pubblicato anche sul sito istituzionale - Portale Turismo oltre che sul BURERT) Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	942	2784	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese)	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	399	5287	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (L.r. 3/2017)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	3683	6886	Istituzione di Comitati previsti da leggi/programmi di competenza della Direzione	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3646	6874	L.R. n. 2/2023: gestione misure attrazione ed accoglienza talenti	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3663	6881	Liquidazione delle operazioni	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3696	6890	MISURE A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92. FINANZIAMENTI AI COMUNI/UNIONI DI COMUNI (L.R. 12/2003 e 17/2005)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	1143	2779	Monitoraggio Fondo FESR	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLI	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	3684	2779	Monitoraggio Fondo FSE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLI	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	1321	1543	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	Settoriale	Basso	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Controlli puntuali e a campione sulle autocertificazioniPredeterminazione dei requisiti e procedura standardizzata e tracciabileProcedura certificata ISO 9001	AREA AFFARI GIURIDICI, SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	102	1499	Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio (L.r. n. 14/1999)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1246	1500	Nomina dei componenti della Conferenza consultiva dell'Osservatorio regionale del commercio	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1225	1913	Nomina del Comitato di Esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti e per il monitoraggio dei risultati (Art. 9 l.r. n. 7/2002)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	125	1885	Nomina della Commissione regionale artigiano (art. 5 l.r. n. 1/2010)	Settoriale	Basso	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabilePubblicazione del decreto di nomina e sua notifica anche a tutte le associazioni di categoria interessate	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	281	1503	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	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	AREA AFFARI GIURIDICI, SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3662   3664	6880   6882	Pagamento delle operazioni formative	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E ALTE COMPETENZE SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE   SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	442	1505	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee/Fondazioni di competenza dell'Area	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	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	502	1523	Pagamento delle quote di adesione alle Associazioni/Fondazioni di competenza del Settore	Settoriale	Basso	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	572	1552	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e 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	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	85	1166	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	691	2815	Pareri in materia di commercio in sede fissa	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1079	3377	Pareri in materia di commercio su aree pubbliche e distribuzione carburanti per autotrazione	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1358	2817	Pareri in sede di Conferenze dei Servizi e di Pianificazione per autorizzazione a grandi strutture di vendita in regioni limitrofe (art. 9 D.Lgs. 114 del 1998)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	419	1906	Pianificazione e realizzazione di eventi	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1392	1721	Pianificazione e realizzazione di eventi promozionali	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1466	5965	Piano Energetico Regionale: misura 7.1 Contributi agli enti locali per la redazione dei Piani di azione per il clima e l'energia (PAESC)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1548	6089	Piano intervento per la riqualificazione della costa, in attuazione della L.R. 20/2020. Contributi a Comuni	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3631	1198	Piano Regionale Attività Produttive 2023-2025: Gestione delle misure di competenza dell'Area	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3632	1198	Piano Regionale per la ricerca, l'Innovazione e il trasferimento Tecnologico 2023-2025: Gestione delle misure di competenza dell'Area	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	858	3620	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS)- Azioni 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"; 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane"	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3710	3620	PR FESR 2021-2027 - Gestione delle misure/interventi di competenza dell'area - Beneficiari privati	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	3711	3620	PR FESR 2021-2027 - Gestione delle misure/interventi di competenza dell'area - Beneficiari pubblici	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato	Finanziamenti	1792	6713	Predisposizione e gestione della convenzione con la Società in house ART-ER soc. cons. p.a. per l'affidamento delle attività del Programma Annuale. (L.R. 1/2018)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	737	1962	Predisposizione, aggiornamento, monitoraggio e consuntivazione dei programmi annuali di attività	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	898	2807	Presentazione e gestione progetti europei afferenti l'Area	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	388	1908	Presentazione e gestione progetti europei in materia di energia ed economia sostenibile	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1171	2812	Procedimenti autorizzativi in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione (D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1020	2842	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (L.r. n. 5/2011)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	545	5296	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Controlli effettuati da un Revisore esternoRendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS)	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	347	2846	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (lefp)(L.r. n. 5/2011)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	669	2844	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabileSegregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da diversa struttura organizzativa)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	3699	6893	Procedure per rendere disponibili misure a sostegno dell'ampliamento dell'offerta e per favorire l'accesso e ai servizi educativi prima infanzia PR FSE + 2021-2027	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1515	6053	Progetto di contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Finanziamenti a Enti di formazione per rendere disponibili dispositivi e strumenti di connettività a studenti dei percorsi lefp dell'Emilia-Romagna (L.R. 26/01)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1514	6052	Progetto di contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Finanziamenti ai Comuni e Unioni di Comuni per rendere disponibili dispositivi e strumenti di connettività a studenti delle scuole dell'Emilia-Romagna (L.R. 26/01)	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	3642	6873	Programma regionale Attività produttive 2023-2025: gestione delle misure di competenza del settore	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	152	1198	Programma triennale delle attività produttive: Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (misura 5.1) e Contributi per lo sviluppo della ricerca di interesse industriale per il trasferimento tecnologico e della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia (misura 1.2).	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verificheLimitata trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e Nucleo di valutazione)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione, predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari)Pubblicazione sul BURET e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Hermes Imprese)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	AREA RICERCA, INNOVAZIONE, RETI EUROPEE	SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	749	1904	Pubblicazione contenuti su portali e siti web della Direzione generale	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	252	1905	Realizzazione della strategia di comunicazione PR FESR/FSE	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	1038	2998	Realizzazione Tecnopolo di Bologna attraverso la valorizzazione ed il recupero funzionale dell'area ex Manifattura Tabacchi	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1058	3937	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, titolare di incarico di Elevata Qualificazione e dirigente)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)Pubblicità dell'Elenco sul sito istituzionale (Portale Hermes Scuola)	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1485	6017	Riconoscimento dei musei del territorio regionale conformi ai livelli uniformi di qualità dei servizi	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE PATRIMONIO CULTURALE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1382	3935	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolariIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001)Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due)Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco)Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna)Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	295	1186	Rilascio intese su progetti di interesse nazionale in materia di energia	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE	SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti vincolati	570	3367	Rilevazione dei dati sulla rete distributiva commerciale nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti vincolati	1395	3360	Rilevazione dei dati sulla rete distributiva dei carburanti per autotrazione nell'ambito dell'osservatorio regionale del commercio	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	407	4173	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (L.r. n. 17/2005)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Procedura di verifica predefinita e tracciabile (PEC) Segregazione delle funzioni (la fase anteriore a quelle di verifica e liquidazione è gestita da una struttura organizzativa diversa)	AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Altro	Procedimenti discrezionali	158	1546	Supporto amministrativo/giuridico alla Struttura del Commissario delegato per la ricostruzione	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1522	5292	Trasferimento ai Comuni ed alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva (art. 5 comma 3 L.R. 8/2017)	Settoriale	Medio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Procedura predefinita e tracciabile	AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT, DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE	SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	1290	2782	Valutazione del PR FESR e FSE+	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLI	SETTORE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE