

**REGISTRO RISCHI
PROCESSI SETTORIALI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA,
DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**

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

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

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

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1960	Esecuzione pagamenti	1. Ricevimento dei provvedimenti di liquidazione da parte dei servizi		
		2. Controllo formale e sostanziale del provvedimento di liquidazione	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile
		3. Emissione ordine di pagamento		
		4. Trasmissione dell'ordine di pagamento al servizio gestione della spesa regionale		

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

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

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3057	Ripartizione di finanziamenti per progetti interregionali. Fasi di predisposizione e rendicontazione	1. Predisposizione del piano di attività per le azioni regionali e interregionali previste dai singoli progetti (Borghi storici, Mare e miniere di mare, Paesaggi d'autore, Malatesta Montefeltro, Turismo accessibile, turismo congressuale, turismo scolastico, Fiume PO, Turismo termale, Via Francigena e itinerari della religione)		
		2. Confronto con le Regioni partner e definizione delle azioni comuni		
		3. Predisposizione degli adempimenti amministrativo-contabili necessari alla realizzazione delle iniziative		
		4. Organizzazione tecnico-logistica di tutte le fasi delle diverse iniziative (come mostre, convegni, seminari, divulgazione materiale)		
		5. Presidio dei rapporti con i media/soggetti esterni pubblici e privati		
		6. Predisposizione delle relazioni/rapporti da trasmettere al Ministero ai fini della liquidazione del finanziamento	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile 2. Controlli a livello ministeriale
		7. Trasmissione delle rendicontazioni al ministero competente		
2838	Contributi per il funzionamento del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	1. Avvio con verifica della disponibilità di Enti e istituzioni, pubbliche e private, interessati alla costituzione del centro di documentazione		

2. Fase istruttoria per la sottoscrizione di Protocollo d'Intesa tra gli enti interessati.		
3. Predisposizione dello schema di protocollo d'Intesa con provvedimento di Giunta regionale		
4. Sottoscrizione Protocollo d'Intesa		
5. Costituzione di un Comitato promotore con il compito di definire le linee guida del centro documentazione sisma		
6. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico con il compito di definire le linee di indirizzo per la progettazione, organizzazione gestionale e monitoraggio del centro documentazione sisma		
7. Ricevimento richiesta contributo da parte del Comune di Mirandola		
8. Assegnazione e concessione del contributo al Comune di Mirandola (delibera di Giunta regionale)		
9. Ricevimento rendicontazione e stato avanzamento attività da parte del Comune di Mirandola	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	2. Procedura di verifica predeterminata e tracciabile 3. Pluralità di funzionari e istituzioni coinvolti
10. Provvedimento di liquidazione		
11. Predisposizione del programma triennale di eventi		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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 "Norme in materia di spettacolo".	1. Campionamento tramite sorteggio	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione della procedura di campionamento, improntata a criteri di trasparenza e imparzialità
		2. Istruttoria (verifiche sul campione sorteggiato)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica predeterminata, trasparente e tracciabile
		3. Verbalizzazione della procedura di controllo e comunicazione al soggetto controllato.		

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

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

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

		di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) 2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
2949	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA) e per interventi di settore finanziati dal Documento Unico di Programmazione (DUP) con fondi strutturali	1. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
2856	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	1. Avviso		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabile
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di		

		assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione (anticipi e saldo)		
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) 2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (anticipi e saldo)		
2859	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	1. Bando		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti

		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
2876	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	1. Accordo, con definizione del programma, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e Servizio civile		
		2. Ricevimento delle proposte dai Comuni capoluogo e dalle Unioni di Comuni. Istruttoria per l'individuazione degli interventi nel territorio da parte di un Nucleo di valutazione. Predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei finanziamenti.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni incontro 2. Predefinizione della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggio
		3. Sottoscrizione delle convenzioni, con concessione dei finanziamenti		
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione		
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
2862	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (artt. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	1. Bando triennale		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile

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

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

2860	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	1. Bando		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione; verifiche in materia di aiuti di stato)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione		
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
		2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2863	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	1. Avviso		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)
2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione				

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi. Atto dirigenziale di concessione e impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
2872	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	1. Avviso		
		2. Ricevimento delle domande con i progetti		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due) 2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		

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

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

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

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2843	Procedura di selezione di progetti per l'alta formazione e la ricerca	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (ammissibilità delle operazioni; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo
				3. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione dei progetti e assegnazione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa		
5. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2846	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011)	1. Programma triennale dell'Assemblea Legislativa		
		2. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale		
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione				
		3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				4. Segregazione delle funzioni (le verifiche e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)
		4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, dei soggetti selezionati		
		5. Invito ai soggetti selezionati, con determina dirigenziale, di invio dei progetti esecutivi		
		6. Verifica della congruenza dei progetti esecutivi presentati rispetto a quanto indicato nella DGR di approvazione dei soggetti selezionati ed approvazione offerta e quantificazione budget con DGR		
5296	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	1. Invito a presentare manifestazioni di interesse per essere partner di progetto		
		2. Ricevimento candidature e proposte. Istruttoria		
		3. Individuazione del soggetto selezionato e richiesta di approvazione al Ministero (MLPS)		
		4. Approvazione del MLPS, sottoscrizione della Convenzione con finanziamento da parte del Ministero		
		5. Assegnazione dei finanziamenti ai partner di progetto		
		6. Ricevimento dei documenti di rendicontazione e verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Rendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS) 2. Controlli effettuati da un Revisore esterno
		7. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione di mandato di pagamento		
2844	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale (in riferimento al piano triennale ed al documento annuale che definisce gli obiettivi specifici)		

		<p>2. Ricevimento delle operazioni e istruttoria (verifica di ammissibilità da parte del gruppo istruttorio; valutazione del Nucleo di valutazione)</p>	<p>Abusi per favorire soggetti particolari</p>	<p>1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)</p> <p>2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione</p> <p>3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile</p> <p>4. Segregazione delle funzioni (le verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)</p>
		<p>3. Approvazione delle operazioni (delibera di G.R.)</p>		

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
518	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	1. Ricevimento delle domande		
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e delle dichiarazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		3. Adozione dell'atto di rimborso della spesa sostenuta (in base alle disponibilità finanziarie). Atto di impegno e sua pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
521	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali) (l.r. n. 26/2001)	1. Avvio del procedimento. Istruttoria (raccolta dati dagli enti per il riparto fondi; predisposizione della proposta di delibera)		
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse		
		3. Atto di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti
		4. Monitoraggio sulla spesa sostenuta dagli Enti		
5295	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	1. Invito alla presentazione dei progetti (approvato con delibera di Giunta regionale)		
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria (verifica di ammissibilità a cura di un gruppo istruttorio; valutazione dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		3. Approvazione dei progetti e assegnazione del finanziamento (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa		
		4. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		5. Atto di liquidazione con richiesta di emissione mandato di pagamento		
2841	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale		
		2. Quantificazione delle risorse complessive e definizione dei criteri di attribuzione ai singoli Istituti, con assegnazione delle risorse a ciascuna istituzione e definizione delle modalità procedurali per presentare l'impegno all'attuazione (delibera di Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)
		3. Ricevimento delle istanze di adesione con impegno all'attuazione		
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)	1. Ricevimento del decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale alle Regioni e avvio della concertazione con gli enti interessati		
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, tra Città metropolitana e Province		
		3. Istruttoria (raccolta dei dati)		
		4. Adozione dell'atto di assegnazione delle risorse. Pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013	Irregolare utilizzo del finanziamento	1. Monitoraggio finale sugli interventi effettuati dagli enti locali (vd. fase 6)
		5. Adozione dell'atto di impegno e liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento		
		6. Monitoraggio sull'attività di assegnazione delle risorse ai Comuni da parte di Città Metropolitana e		

		Province, con acquisizione di relazione sugli interventi realizzati		
5882	Contributi a enti di formazione per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale		
		2. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale, con quantificazione delle risorse disponibili)		
		3. Ricevimento delle proposte e istruttoria (verifica di ammissibilità valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione)
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)				
4. Approvazione delle risultanze istruttorie con delibera di Giunta regionale				
2842	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale		
		2. Ricevimento dei progetti formativi e istruttoria (verifica di ammissibilità a cura di un gruppo istruttorio, valutazione a cura di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)				
3. Approvazione dell'offerta formativa con delibera di Giunta regionale				

519	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001	1. Definizione dei criteri per i bandi che Città Metropolitana e Province devono adottare e gestire		
		2. Analisi esiti istruttori ricevuti da Città Metropolitana e Province		
		3. Definizione della quantificazione dell'importo delle borse di studio e riparto, con delibera di Giunta regionale, delle risorse tra Città Metropolitana e Province	Errori nella quantificazione delle risorse	1. Procedura completamente informatizzata 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità
		4. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione		
		5. Eventuale atto dirigenziale per compensare, con le risorse residue, eventuali errori degli enti		
		6. Atto dirigenziale di definizione dei criteri e della procedura che Città Metropolitana e Province devono seguire per l'attività di controllo		
538	Fase di liquidazione saldi finanziamenti pre-ordino istituzionale delle Province	1. Assegnazione di residui di risorse in attuazione dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e provincia (atto di Giunta regionale)		
		2. Atto di liquidazione delle risorse con determina dirigenziale	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2834	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	1. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica ammissibilità candidature; verifica requisiti vincolanti e validazione attraverso una commissione di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Commissione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione degli elenchi		
2832	Iscrizione nel catalogo apprendistato (laurea, triennale e magistrale, e diploma di Master)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale		
		2. Ricevimento domande e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione)
		3. Atto dirigenziale di validazione e iscrizione nel catalogo		
3297	Iscrizione al catalogo per l'apprendistato stagionale	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale		
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione) 2. Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile

		3. Accoglimento delle richieste e iscrizione nel catalogo. In alternativa atto di diniego		
--	--	---	--	--

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

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

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

	<p>6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, nel caso di risorse regionali (per le risorse del FSC la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)</p>		
--	--	--	--

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1376	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	1. Avvio del controllo a seguito di ricevimento di documentazione da altra struttura organizzativa		
		2. Verifiche documentali sull'effettiva esecuzione delle attività	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura gestita tramite applicativo informatico, con possibilità di costante controllo dell'attività di verifica da parte sia del funzionario responsabile di Posizione Organizzativa che del dirigente 2. Monitoraggio costante dei tempi, tramite sistema informatico, con invio di sollecito
		3. Validazione nell'applicativo dei dati di attuazione (anche con inserimento del termine dell'attività)		
1389	Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento dei dati		
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata 2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi operano nelle varie sottofasi) 3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit (quando le operazioni finanziate con altri Fondi sono in overbooking su FSE) 4. Verifiche sulle attività degli Organismi intermedi (reperforming) 5. Controlli della Autorità di Gestione (quando la Regione opera come Organismo intermedio)
		3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea

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

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

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

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

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
494	Pagamento delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati		
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata e completamente tracciabile 2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria 3. Monitoraggio puntuale del rispetto dei termini
		3. Atto di liquidazione della nota		
		4. Emissione dell'ordine di pagamento		

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

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

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

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

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

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

1817	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del nucleo di valutazione
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge		
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione		
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento		
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo				
1818	Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)
		2. Ricevimento delle candidature per il premio		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro

	interno e valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione) candidature premio		interno e nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile
	4. Adozione graduatoria premio.		
	5. Accoglimento domande contributo		
	6. Istruttoria contributo (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo interno e valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento
	7. Approvazione della graduatoria di concessione del contributo con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge.		
	8. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione		
	9. Verifica della documentazione di rendicontazione		
	10. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca/rideterminazione del contributo.		
1205	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)
	2. Ricevimento delle domande		

		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande)	Abusi per favorire soggetti particolari	<p>1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito)</p> <p>2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro</p> <p>3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile</p>
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge		
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo		
1814	Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019)	1. Bando		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno)	Abusi per favorire soggetti particolari	<p>1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)</p> <p>2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione</p> <p>3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile</p> <p>4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione)</p>

			e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)
		4. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge	
		5. Eventuali atti di modifica della concessione (rinuncia/revoca)	
1814	Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali	1. Bando	
		2. Ricevimento delle domande	
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni, ove previsto dal bando)	Abusi per favorire soggetti particolari
			1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)
			2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione
			3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile
			4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge	
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)	
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)	

	<p>7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo.(solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)</p>		
--	---	--	--

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

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

			<p>3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile</p> <p>4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)</p>
		<p>4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge</p>	
		<p>5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche progettuali o di budget)</p>	

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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)	5. Insediamento ed attività del Comitato di esperti. Rendicontazione semestrale dell'attività	Conflitti di interessi in capo a componenti del Comitato di esperti	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di Esperti
			Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	1. Acquisizione di una relazione di rendicontazione dell'attività, esaminata e validata sia dal dirigente della struttura organizzativa che dal direttore generale del settore
		6. Atto di liquidazione dei compensi e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento		

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2886	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica	1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR
		2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile 4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge		
1907	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR
		2. Ricevimento delle domande		

		<p>3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)</p>	<p>Abusi per favorire soggetti particolari</p>	<p>1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)</p> <p>2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione</p> <p>3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile</p> <p>4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)</p>
		<p>4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge</p>		
		<p>5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche progettuali o di budget)</p>		
		<p>6. Analisi delle relazioni tecniche di rendicontazione</p>		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1198	Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (Misura 5.1 del Programma triennale delle attività produttive)- mezzi regionali e statali	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Imprese)
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa. Sottoscrizione delle convenzioni		
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		6. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione, predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari)
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo		
		8. Definizione del manuale di rendicontazione		

1190	Contributi Fondo Idrocarburi	1. Definizione, previa intesa con il MISE, con provvedimento di Giunta delle azioni da finanziare e dei criteri con le risorse del Fondo idrocarburi		
		2. Istruttoria amministrativa	Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in legge
		3. Provvedimento di concessione delle quote, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge		
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento		
2819	Contributi per diagnosi energetiche	1. Avviso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Energia)
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge		
5. Ricevimento della domanda di pagamento, con documentazione di rendicontazione				
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile (applicazione del Manuale di rendicontazione)		

			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore e funzionario responsabile di Posizione Organizzativa)
		7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo	
		8. Provvedimento di liquidazione	

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1946	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS) - FER Srl	1. Delibera di Giunta di programmazione delle azioni, con definizione dei beneficiari/attuatori e cronoprogramma		
		2. Determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Trasporto Ferroviario di presa d'atto del progetto presentato da FER Srl		
		3. Delibera di approvazione della convenzione con FER srl per la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico regionale su ferro		
		4. Determina concessione delle risorse sulla base del progetto presentato da FER srl ed approvato dal Nucleo di Valutazione (istituito presso l'autorità di gestione POR FESR)	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile 2. Controlli successivi dell'Autorità di Gestione
		5. Determine dirigenziali di liquidazione (uno o più acconti e saldo finale)		
		6. Rendicontazione ed invio documentazione amministrativa all'Autorità di Gestione per i successivi controlli che sono di competenza dell'Autorità		

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

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

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

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

	contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa adozione del provvedimento di revoca del contributo		
--	--	--	--

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

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

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1213	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	1. Ricevimento delle comunicazioni di svolgimento		
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Completamento della informatizzazione della procedura <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i> 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti
		3. Decorsi i 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, si perfeziona l'attribuzione della qualifica indicata. In assenza dei requisiti, si provvede all'attribuzione della qualifica con provvedimento dirigenziale.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1500	Nomina dei componenti della Conferenza consultiva dell'Osservatorio regionale del commercio	1. Richiesta delle designazioni		
		2. Ricevimento delle proposte		
		3. Istruttoria	Assenza di criteri oggettivi e procedure standardizzate	1. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria (funzionario e dirigente) 2. Predefinizione e tracciabilità della procedura
		4. Nomina dei componenti della Conferenza consultiva con atto dirigenziale		

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

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1499	Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio (l.r. n. 14/1999)	1. Avvio della procedura con ricevimento della proposta dell'Assessore competente	Non corretta distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	1. Revisione della procedura a livello normativo <i>(da adottare entro il 31.12.2022)</i>
		2. Istruttoria (verifica requisiti)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura
		3. Nomina con atto del Presidente della Giunta regionale		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

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

				parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale. Adozione atto dirigenziale di concessione contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Monitoraggio bimestrale tramite una check list
		5. Monitoraggio e valutazione richieste di modifica dei progetti		2. Predisposto un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verifiche
1154	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	1. Programmazione triennale delle risorse disponibili sulla base delle priorità di cui alla l.r. 19/76.		
		2. Concertazione sul territorio per la condivisione delle priorità		
		3. Ricevimento dei progetti e delle richieste di finanziamento		
		4. Istruttoria		
		5. Delibera di programma, con concessione dei finanziamenti. Atto di impegno e di liquidazione		
		6. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione		
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento		
1147	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	1. Bandi annuali		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria
				2. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile

				3. Procedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documenti di rendicontazione		
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione ricevuta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche 2. Procedura standardizzata e tracciabile
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
1505	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale
		2. Adozione atto		
		3. Richiesta di emissione del mandato		
1171	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	1. Delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri e della procedura		
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria		
		3. Atto di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione		

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

		di assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione		
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione (verifica contabile e amministrativa; controlli a campione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, provvedimento di revoca		
1149	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	1. Bando		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)		
		4. Approvazione dei progetti, concessione dei contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione		
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile 2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento, In alternativa, revoca del contributo		
5288	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	1. Bando		

		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	<p>1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)</p> <p>2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione</p> <p>3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile</p> <p>4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)</p>
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione		
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento		
1152	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	1. Bando, adottato dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del programma generale di intervento		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	<p>1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)</p> <p>2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione</p>

			3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione	
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche
			1. Procedura standardizzata e tracciabile
			2. Verifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale)
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione dei contributi, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo	
1151	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	1. Bando	
		2. Ricevimento delle domande	
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari
			1. Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)
			2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione
			3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione	

		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento		
5292	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	1. Bando		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione 3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione		
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento		
1148	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	1. Definizione dei criteri e della procedura con atto di Giunta regionale, previa concertazione assieme a Città metropolitana e Province per l'individuazione delle aree		
		2. Ricevimento delle domande e dei progetti		

		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile 2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi ai soggetti beneficiari. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		5. Sottoscrizione di convenzione con i soggetti beneficiari		
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione		
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione mandato di pagamento		
1172	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche, palaghiaccio)	1. Definizione dei criteri e della procedura con delibera di Giunta		
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria (selezione delle domande, concertazione con le Province e la Città Metropolitana per definire le priorità e predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di istituzioni e di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono la fase istruttoria per la concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e di liquidazione)
		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione dei contributi e di assunzione dell'impegno di spesa.		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione		

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

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

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

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

2780	Collaudo di impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione	1. Ricevimento istanza di collaudo da parte della società petrolifera		
		2. Istruttoria (verifica documentazione, eventuale richiesta integrazioni, eventuali controlli su autodichiarazioni, individuazione dei referenti degli enti interessati per il collaudo e trasmissione documentazione tecnica). Nomina della Commissione di collaudo. Sopralluogo a cura della Commissione e verbale di collaudo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti esperti per il collaudo (nomina di una Commissione) 2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni componente della Commissione di collaudo
		3. Provvedimento di collaudo o diniego con trasmissione dell'esito alla società interessata		
2784	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	1. Ricevimento della domanda da parte del Comune interessato		
		2. Istruttoria (controllo e verifica della documentazione presentata)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese)
		3. Accoglimento della domanda (delibera di Giunta regionale) e iscrizione nell'elenco. In alternativa, provvedimento di diniego		
1163	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	1. Ricevimento della domanda		
		2. Istruttoria (con eventuale richiesta di integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego		
		4. Verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti		
5285	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	1. Ricevimento della domanda		
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego		
		4. Verifica annuale permanenza dei requisiti e sull'attività svolta (ricevimento di una relazione)		
1156	Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003)	1. Ricevimento della richiesta di concessione demaniale dal Comune interessato		
		2. Istruttoria con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura predeterminata con atto generale
			Mancato pagamento dei canoni	1. Procedura di gestione dei canoni completamente informatizzata e gestita dal Ministero (piattaforma SID) 2. Vigilanza, diffida ed eventuale segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte del Servizio
		3. Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di concessione e relativa pubblicazione.		
		4. Sottoscrizione della convenzione inerente la concessione	Utilizzo irregolare dell'area in concessione	1. Vigilanza della Capitaneria di Porto e delle Forze dell'ordine; su segnalazione degli organi di vigilanza attivazione delle procedure per la rimozione dell'abuso ed il pagamento degli indennizzi
		5. Registrazione della concessione all'Agenzia delle Entrate		
2812	Autorizzazioni in materia di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione(D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016)	1. Ricevimento della domanda (per aprire un nuovo impianto), di SCIA (per modificare un impianto esistente), di autorizzazione (per il potenziamento di impianto esistente) ovvero di collaudo (di nuovo impianto) o verifica quindicennale (di impianto esistente)		
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta e ulteriore istruttoria secondo il regolamento nazionale e regionale di settore; collaudo per la prima autorizzazione con apposita Commissione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo) 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione

		3. Provvedimento autorizzativo o di diniego		
		4. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto: sopralluogo e verbalizzazione delle verifiche svolte e delle eventuali prescrizioni impartite		
		5. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto con prescrizioni: verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni		
5286	Calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nel Calendario, da parte di enti locali o associazioni		
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile 2. Pubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo)
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego		

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

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

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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) su DGR non oggetto di deleghe specifiche	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile 2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario		
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)		
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020) oggetto di delega in base alla Det. 14779 del 01/09/2020	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile 2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1538	Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB)	1. Predisposizione Bando	Limitata trasparenza	1. Ampia diffusione del bando (pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che sul Portale specifico dedicato alle Imprese)
		2. Ricevimento delle domande		
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che partecipano all'istruttoria sono diversi da quelli che poi sono chiamati ad effettuare i controlli successivi)
		4. Atto di concessione e contestuale liquidazione		
		5. Rendicontazione di avvenuto versamento della quota sottoscritta (o eventuale revoca della concessione)		
		6. Controlli ex post	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di ispettori che effettuano le verifiche in loco (almeno due)
2. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore				
		3. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
7. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti				
1545	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	1. Ricevimento istanza di contributo tramite applicativo informatico "Sfinge terremoto"		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (rispettivamente a cura del Servizio e di INVITALIA). Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione del Nucleo.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)
2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate				

			3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)
			4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi
	3. Invio al beneficiario della proposta di contributo o del preavviso di rigetto. Ricevimento delle sue controdeduzioni.		
	4. Ulteriori verifiche amministrative (DURC, Antimafia, titoli abilitativi).		
	5. Predisposizione del provvedimento finale da adottarsi con decreto del Commissario		
	6. Inserimento del decreto di concessione nel sistema informativo Sfinge al fine della notifica al beneficiario. Pubblicazione del decreto di concessione sul sito trasparenza	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Controlli a cura di INVITALIA
		Limitata trasparenza	1. Incremento della Trasparenza

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

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

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

		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, controlli in loco, valutazione di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) 4. Pubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione) 5. Procedura certificata in qualità 9001
		3. Approvazione dell'Elenco degli enti accreditati		
		4. Monitoraggio costante su dichiarazioni antimafia e registrazione in SIFER		
		5. Verifica annuale sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentanti della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e verbalizzazione 2. Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check list
3935	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande		
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna) 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC) 3. Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001)
		3. Approvazione dell'Elenco delle scuole di musica riconosciute e pubblicazione sul sito ER-scuola		

		4. Controlli ex post sulle autocertificazioni (verifiche documentali e visite in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	<ol style="list-style-type: none">1. Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due)2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco3. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco)
--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3305	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015)	1. Approvazione dell' invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)		3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile
4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge		4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
3308	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE)	1. Approvazione dell' invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte

			di ogni componente del Nucleo di valutazione
			3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile
			4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)	
		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge	

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

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

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

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

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

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

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