

**REGISTRO RISCHI
PROCESSI SETTORIALI
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E
ISTITUZIONI**

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

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3028	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2913 in caso di nomina di amministratore di ente di diritto privato in controllo regionale (Lepida Spa)	1. Verifica delle informazioni dichiarate dal nominato	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo predeterminata, tracciabile, con obbligo di comunicazione degli esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione
		2. Verbale di esito ed attivazione misure conseguenti		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3031	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	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
3068	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	1. Acquisizione della dichiarazione a fini istruttori per procedimenti di varie aree del Servizio		
		2. Rilevazione periodica, presso ciascuna area del Servizio, delle dichiarazioni sostitutive pervenute		
		3. Sorteggio del campione da sottoporre al controllo		
		4. Istruttoria (con invio richieste di accertamento a varie Amministrazioni e soggetti privati)	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione della procedura di controllo secondo principi di trasparenza e imparzialità 2. Tracciabilità della procedura di controllo (conservazione documentazione sorteggio e relazione finale degli operatori)
		5. Redazione di una relazione di sintesi e sua trasmissione all'area di raccordo dei controlli		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3029	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	1. Avvio dei controlli a campione sui dipendenti. Confronto con i dati dell'anagrafe prestazioni (in base a sorteggio annuale o anche a seguito di segnalazioni di organismi competenti)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione della procedura di campionamento e sorteggio pubblico, secondo parametri di trasparenza e imparzialità
		2. Istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni, con acquisizione dati presso l'interessato, Inps e altre pubbliche amministrazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura di controllo predeterminata, codificata e tracciabile
		3. Adozione, salve le più gravi sanzioni, dei provvedimenti conseguenti alla rilevazione di violazioni (recupero remunerazione di attività esercitate in violazione di divieti)		
		4. Eventuali segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****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
4326	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	1. Calcolo della disponibilità del fondo in base ai criteri definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari e strutture diverse, che gestiscono la fase di quantificazione del fondo

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****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
3835	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	1. Verifica semestrale, tramite banca dati informatica, dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura di individuazione dei nominativi completamente standardizzata e informatizzata
		2. Approvazione dell'elenco dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti con atto dirigenziale		2. Pubblicazione dell'elenco sul BURERT e sulla intranet regionale
		3. Pubblicazione dell'elenco e dei successivi aggiornamenti		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3880	Progressioni economiche orizzontali	1. Avviso di avvio della procedura, dopo la definizione dei contingenti con la contrattazione collettiva integrativa		
		2. Istruttoria e individuazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri oggettivi (anzianità di servizio, valutazioni annuali delle prestazioni, esistenza o meno di sanzioni disciplinari) 2. Procedura standardizzata e in parte informatizzata 3. Concorso nell'espletamento dell'istruttoria dei funzionari di due diverse strutture organizzative
		3. Atto di approvazione della graduatoria che individua gli aventi diritto al passaggio economico		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3173	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede sindacale	1. Ricevimento dell'istanza dell'interessato (diretta o tramite organizzazione sindacale)		
		2. Istruttoria (decisione di aderire, nomina del mediatore, individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione con poteri di conciliare, convocazione delle parti)		
		3. Espletamento del tentativo di conciliazione davanti al Mediatore, con possibile accordo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Tracciabilità del processo decisorio, con articolata motivazione delle ragioni dell'accordo da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo 2. Trasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza <i>(da adottare entro il 31.3.2021)</i>
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme da erogare al lavoratore		
3175	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede amministrativa	1. Istanza del lavoratore o della Regione alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). Acquisizione della nota di convocazione della DTL.		
		2. Istruttoria (decisione sulla adesione alla procedura di conciliazione promossa dal lavoratore). Individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione.		
		3. Tentativo di conciliazione (verbale di accordo o di mancato accordo).	Abusi per favorire interessi particolari	1. Tracciabilità del processo decisorio con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo

		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme a favore del lavoratore		
--	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2935	Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013)	1. Sorteggio del campione (dove non sono previsti controlli puntuali) 2. Controlli 3. Verbalizzazione dei controlli e dei relativi esiti. Comunicazione esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione (nel caso delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predeterminata, trasparente e tracciabile

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO**

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1488	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	1. Preistrutturoria. Contestazione di addebito	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Comunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale
		2. Istruttoria con contraddittorio (in parte a cura della struttura e in parte del Collegio competente).	Conflitto di interessi dei componenti il collegio di valutazione e decisione	1. Acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il Collegio
		3. Decisione collegiale (comminazione della sanzione o archiviazione). Successivo atto dirigenziale in caso di licenziamento.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Comunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale
		4. Adempimenti applicativi		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
641	Tirocini curricolari e stage alternanza scuola-lavoro	1. Ricognizione di disponibilità ad ospitare tirocinanti e stagisti presso tutte le strutture regionali. Successiva predisposizione e sottoscrizione di una Convenzione con l'Ufficio scolastico regionale (nel caso di alternanza scuola lavoro) oppure Convenzione con Università (tirocini curricolari)		
		2. Avviso per gli Istituti scolastici e ricevimento candidature, nel caso di stage in alternanza scuola lavoro. Richiesta da Università o da studente per i tirocini curricolari		
		3. Istruttoria (per gli stage in alternanza: verifica di ammissibilità degli Istituti candidati, predisposizione di una graduatoria, sottoscrizione di convenzione con gli Istituti scelti, redazione congiunta di un progetto formativo; per i tirocini curricolari: verifica dei curricula e elaborazione di progetto formativo assieme al tutor didattico dell'Università)	Carenza della regolamentazione interna degli istituti	1. Adozione di una regolamentazione organizzativa interna più dettagliata, anche per uniformare le procedure <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		4. Accoglienza di stagisti e tirocinanti presso le strutture e fase dell' esecuzione	Abusi nell'attestazione di corretto svolgimento del tirocinio	1. Registro delle presenze e relazione finale, con attestazione del compiuto percorso formativo, da parte del tutor di struttura
		5. Trasmissione dei documenti di attestazione su esito stage all'Istituto scolastico e del tirocinio curricolare al tutor didattico presso l'Università		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati 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
2963	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001)	1. Avvio d'ufficio della rilevazione del personale interessato presso i Comuni 2. Adozione atti di impegno e liquidazione.	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	1. Pluralità di strutture coinvolte nella fase istruttoria

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2826	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	1. Ricezione annuale degli atti da parte delle Fondazioni iscritte (relazione annuale e autocertificazione sull'entità dello stato patrimoniale)		
		2. Istruttoria, con eventuale interlocuzione con gli interessati, e valutazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	1. Introduzione di un sistema di controlli, a campione, sulle autocertificazioni <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	1. Definizione di una procedura codificata <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		3. Eventuale revoca del riconoscimento, nel caso di esito negativo del controllo, e conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2835	Sanzioni amministrative pecuniarie	1. Ricezione del rapporto (processo verbale e documentazione di avvenuta notifica)		
		2. Istruttoria documentale ed eventuali audizioni a richiesta degli interessati e controdeduzioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Banca dati informatizzata con possibilità di accesso a una pluralità di dirigenti e funzionari del settore, per favorire controlli incrociati 2. Adozione di linee guida interne per assicurare uniformità di comportamenti da parte di ogni funzionario istruttore, anche con adozione di una check list degli elementi oggetto di verifica in sede istruttoria <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
			Eccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria	1. Valutazione collegiale per la determinazione della sanzione tra istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente
		3. Ordinanza di irrogazione della sanzione (oppure ordinanza di archiviazione). Comunicazione dell'ordinanza di archiviazione all'agente accertatore oppure dell'ordinanza-ingiunzione agli obbligati.		
		4. Iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
2824	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	1. Ricevimento delle istanze		
		2. Istruttoria per il riconoscimento giuridico	Abusi per favorire interessi particolari	1. Esame delle pratiche più complesse da parte di due funzionari 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	1. Codificazione e dettaglio della procedura operativa con atto formale <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		3. Riconoscimento della personalità giuridica		
		4. Iscrizione dell'ente nel registro	Limitata trasparenza	1. Banca dati delle Persone Giuridiche accessibile a chiunque (dal portale Persone Giuridiche del sito web istituzionale)
		5. Iscrizione di eventuali modifiche (es.: all'atto costitutivo, allo Statuto) nel Registro Persone Giuridiche, previo ricevimento della richiesta e relativa istruttoria		
		6. Eventuale fase di liquidazione. Cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

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
838	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio		
		2. Programma di riordino territoriale, con individuazione dei criteri di ripartizione (delibera di Giunta regionale)		
		3. Ricevimento delle richieste, istruttoria e approvazione della graduatoria (delibera di Giunta regionale)	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Adozione di un sistema di controlli analitici, su una elevata percentuale campionaria (30%) delle autocertificazioni
		4. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento		
		5. Controlli a campione sulle autocertificazioni acquisite in fase istruttoria		
		6. Eventuale rideterminazione o revoca del contributo		
837	Contributi per studi di fattibilità per processi di fusioni e per unioni di comuni (art. 27 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio.		
		2. Bando che stabilisce i criteri per la erogazione dei contributi		
		3. Ricevimento delle domande con avvio dell'istruttoria e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di funzionari e dirigenti che gestiscono l'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati
		4. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifica puntuale della documentazione in fase di rendicontazione e prima della liquidazione della spesa

		5. Fase della rendicontazione, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo		
		6. Liquidazione e richiesta di emissione del contributo		
5578	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	1. Pubblicazione del bando, previa determinazione dei criteri con delibera di Giunta regionale	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione del bando sul BURERT, sul portale "Partecipazione" del sito istituzionale dell'Ente. Adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
		2. Ricevimento delle domande con i progetti e istruttoria della valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura tracciabile e ad alto livello di informatizzazione 2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria (Tecnico garante della partecipazione per la valutazione di qualità dei progetti e tre funzionari della struttura per la valutazione premiale di ciascun progetto)
		3. Approvazione della graduatoria e successiva concessione dei contributi	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Monitoraggio periodico e finale da parte della struttura. Validazione finale da parte del Tecnico di garanzia della partecipazione ex art. 8 L.R. n. 15/2018.
		4. Monitoraggio e rendicontazione. Eventuale rideterminazione dei contributi o revoca.		
		5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

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
835	Contributi alle associazioni degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 l.r. n. 41/1995	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio		
		2. Ricezione della proposta di riparto del contributo da parte delle associazioni. Istruttoria con acquisizione di parere del CAL, predisposizione della delibera di riparto	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e successivo atto dirigenziale di liquidazione della spesa		
		4. Richiesta di emissione del mandato di pagamento		
840	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio		
		2. Istruttoria, con predisposizione della proposta di delibera di concessione contributi	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale
		3. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
836	Contributi ai Comuni nati da fusione (art. 18-bis l.r. n. 24/1996)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio		
		2. Avvio dell'istruttoria con predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di

				pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale
		3. Atto dirigenziale di concessione dei contributi		
		4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento		
3354	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 l.r. n. 25/1997)	1. Ricevimento della richiesta di versare la quota di adesione annuale e conseguente istruttoria.	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale
		2. Riconoscimento, impegno e liquidazione della spesa, con atto dirigenziale.		
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE****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
4107	Autorità di Gestione del Programma ADRION	1. Bando		
		2. Nomina del Nucleo di valutazione. Istruttoria per la valutazione delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento. Approvazione del Comitato di sorveglianza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando 2. Procedura codificata, standardizzata e informatizzata (normativa europea)
		3. Controlli sui soggetti ammessi al finanziamento (capacità finanziaria dei soggetti privati, rispetto delle normative relative agli Aiuti di Stato e anti-frode)		
		4. Presa d'atto dei progetti selezionati con delibera di Giunta regionale		
		5. Sottoscrizione dei contratti	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Articolato sistema di controlli di secondo e di terzo livello (Autorità di certificazione e Autorità di Audit)
		6. Controlli sulla corretta esecuzione dei contratti		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE****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
4011	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (l.r. n. 5/2018)	1. Atto di indirizzo adottato dall'Assemblea legislativa (individuazione dei criteri)		
		2. Bando		
		3. Ricevimento delle domande degli enti locali con la documentazione richiesta		
		4. Istruttoria: nomina del Gruppo di lavoro interdirezionale; verifica da parte del Gruppo di ammissibilità dei progetti e relazione alla Giunta	Abusi per favorire interessi particolari	1. Trasmissione della decisione della Giunta regionale (fase 5) a tutti i Comuni rientranti nell'ambito locale per un eventuale contraddittorio 2. Acquisizione di una dichiarazione su assenza di conflitti di interessi, da parte di ogni componente del Gruppo di Lavoro, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale 3. Pluralità di soggetti (componenti del Gruppo di lavoro) che segue le verifiche di ammissibilità
		5. Decisione della Giunta regionale (con delibera) dei progetti per cui avviare la negoziazione con gli enti proponenti		
		6. Fase della negoziazione finalizzata alla sottoscrizione di Accordi di programma. Sottoscrizione degli accordi		
		7. Atto di concessione dei finanziamenti con impegno di spesa, in esecuzione dell'Accordo di programma	Carenza di controlli	1. Adozione di un sistema di gestione e controllo (fase 8) per indirizzare puntualmente le strutture competenti per la rendicontazione

		8. Predisposizione di un Documento di gestione e controllo (definizione di indirizzi e procedure di controllo per le strutture, competenti per materia, che vi devono provvedere)		
4014	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002)	1. Pubblicazione del bando, in base al Piano triennale	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione
		2. Nomina del Nucleo tecnico di valutazione	Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da ogni componente del Nucleo, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa, con verifica di ammissibilità progetti e valutazione di quelli ammissibili	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando
				2. Pluralità di soggetti che valutano i progetti (Nucleo di valutazione)
		4. Approvazione della graduatoria, atto di impegno e concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione
		5. Monitoraggio dei progetti in itinere (verifiche intermedie, proroghe, modifiche non onerose)		
6. Redazione schede di verifica, emanazione degli atti di liquidazione ed ordini di pagamento				
4015	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002)	1. Avvio della procedura con la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, oppure con la pubblicazione di un bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione
		2. Definizione e sottoscrizione convenzioni (in caso di convenzioni di collaborazione istituzionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando
		3. In caso di bando: nomina del Nucleo di valutazione	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione
		4. In caso di bando: ricevimento delle domande e relativa istruttoria/valutazione tecnica		

	5. In caso di bando: approvazione graduatorie e definizione contributi da assegnare		
	6. Impegno di spesa		
	7. Verifica delle rendicontazioni progettuali		
	8. Liquidazione dei contributi		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE****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
4016	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001)	1. Avvio e istruttoria (a seguito della proposta di programma annuale da parte della Giunta Regionale)	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 con impegno di spesa e liquidazione ai sensi dell'art. 22 del DLgs 33/2013		
		3. Verifica rendicontazione del programma annuale		
3994	Pagamento delle quote di adesione a CRPM Rete internazionale (DGR 335/2013) e a Euroregione Adriatico Ionico	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 di impegno e liquidazione		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
5307	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	1. Approvazione della convenzione		
		2. Verifiche a seguito della rendicontazione	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	1. Introduzione, in sede di rinnovo della convenzione, di una clausola che preveda l'obbligo di una rendicontazione puntuale, con allegata documentazione, da parte della Università, nonché preveda le conseguenze in caso di inesatto adempimento 2. Verifica della completezza della documentazione prima di procedere alla liquidazione
		3. Adozione dell'atto di liquidazione e di richiesta del pagamento		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni immobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3998	Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	1. Valutazione richiesta da parte di Ente potenziale concessionario o comodatario		
		2. Redazione relazione previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi		
		3. Approvazione relazione tecnica comprensiva del canone annuo se dovuto		
		4. Approvazione atto di concessione o comodato con delibera di Giunta per gli affidamenti in gestione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, trasparente e tracciabile
		5. Sottoscrizione convenzione amministrativa o contratto.		
		6. Registrazione contratto di concessione presso Agenzia delle Entrate		
4109	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 l.r. 10/2000)	1. Ricevimento di istanza da parte dell'ente interessato		
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa (verifiche catastali e acquisizione parere ente gestore e determinazione di indennità una tantum secondo quanto previsto dalle Convenzioni generali ENEL o Telecom)	Irregolarità nella determinazione dell'indennità	1. Adozione di una procedura codificata e standardizzata 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati
		3. Sottoscrizione dell'atto di concessione		
4092	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	1. Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione degli spazi e atto annuale di pianificazione		
		2. Avvio di ricerca immobili da locare (avviso pubblico)	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale e sul sito istituzionale (Portale Finanze)

		3. Nomina di un Nucleo di valutazione. Ricevimento delle proposte e fase istruttoria (ricognizione dei dati tecnici, sopralluoghi con relazione conclusiva comprensiva di canone annuo in merito agli immobili ritenuti idonei)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile
				2. Pluralità di soggetti che gestiscono l'istruttoria con modalità condivisa (cartella di rete condivisa) e possibilità di controlli incrociati
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo, secondo il modello predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale
		4. Trattativa con i proponenti, individuazione della controparte e dei contenuti del contratto		
		5. Sottoscrizione del contratto di locazione		
		6. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia dell'Entrate)		
4115	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	1. Inserimento nel Piano delle Alienazioni		
		2. Istruttoria per la predisposizione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano delle alienazioni	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	1. Procedura istruttoria che coinvolga una pluralità di soggetti (funzionari e dirigenti)
		3. Approvazione delibera di Giunta		
		4. Verifiche catastali e urbanistiche ed individuazione criterio di stima ovvero necessità di avvalersi direttamente dell'Agenzia delle Entrate o altro tecnico abilitato		
		5. relazione tecnica estimativa con la determinazione del valore verificata dal Dirigente Responsabile Servizio		
		6. Richiesta Parere di Congruità o della Stima all'Agenzia delle Entrate		
4083	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	1. Ricevimento di richiesta motivata da parte del servizio regionale		

		competente in materia di gestione del personale		
		2. Istruttoria (con ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi presso gli alloggi)		
		3. Adozione dell'atto di concessione e approvazione dello schema contrattuale		
		4. Sottoscrizione del contratto di concessione e consegna dell'alloggio	Utilizzo improprio o negligente dell'immobile	1. Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		5. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)		
4060	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità della permuta		
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi nella determinazione dei valori dei beni da permutare	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio 2. Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio		
		4. Programmazione e autorizzazione alla permuta		
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno		
		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)		
4001	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto		
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio 2. Pubblicazione di notizia dell' acquisto, in via preventiva al rogito, sul sito istituzionale della Regione (Portale Finanze)
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio		

		4. Programmazione e autorizzazione all'acquisto		
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno		
		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)		
4061	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 l.r. 10/2000)	1. Avvio d'ufficio della procedura, con una pre-istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e relazione tecnica comprensiva del canone annuo)		
		2. Approvazione della relazione tecnica		
		3. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune dove si trova l'immobile e, in caso di immobili con canone elevato, anche sulla stampa locale e specializzata del mercato immobiliare
		4. Nomina di una commissione di gara, gestione della gara e individuazione del locatario	Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione
		5. Approvazione delle risultanze della gara. Adozione dell'atto di locazione		
		6. Sottoscrizione del contratto		
		7. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)		
4110	Censimento del patrimonio pubblico di interesse culturale	1. Accertamento epoca costruzione dell'edificio		
		2. Predisposizione scheda ricognitiva per invio telematico al MIBAC	Errori materiali in fase istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti (funzionario istruttore, titolare di Posizione Organizzativa e dirigente)
4062	Locazioni, affitti e comodati d'uso a titolo gratuito a soggetti pubblici e a soggetti privati	1. Richiesta da parte di un ente potenziale conduttore		

	che non perseguono finalità di lucro (art. 6 l.r. 10/2000)	2. Istruttoria: redazione di una relazione, previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi. Predisposizione dello schema di contratto	Carenza di istruttoria tecnica per la definizione del canone	1. Valutazione tecnica congiunta di almeno due funzionari (<i>da adottare entro il 31.12.2021</i>)
		3. Approvazione dello schema di contratto con delibera di Giunta regionale		
		4. Sottoscrizione del contratto		
		5. Registrazione contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate.		
4088	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	1. Acquisizione documentazione amministrativa (rogito)		
		2. Istruttoria (calcolo interessi sulla rata)	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata
		3. Comunicazione all'acquirente scadenza rata e ammontare interessi del periodo		
		4. Verifica introito rate su sistema SAP		
		5. Eventuale cancellazione ipoteca legale su immobili venduti con pagamento rateale		
4085	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	1. Verifica tecnica-amministrativa della insussistenza di cause che comportino il diritto per la Regione ad introitare il deposito	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di soggetti coinvolti nella fase istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente)
		2. Redazione atto di liquidazione di restituzione deposito cauzionale versato dal concessionario/conduuttore		
		3. Richiesta emissione ordine di pagamento		
		4. Trasmissione al Servizio Gestione della Spesa Regionale per il pagamento		

3997	Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000)	1. Redazione relazione previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi		
		2. Approvazione relazione tecnica comprensiva del canone annuo		
		3. Avvio procedura ad evidenza pubblica		
		4. Individuazione del concessionario in base alle risultanze di gara da confrontarsi con il canone annuo determinato nella relazione tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura predefinita, trasparente e tracciabile
		5. Approvazione procedura ad evidenza pubblica e atto di concessione		
		6. Sottoscrizione convenzione amministrativa		
		7. Registrazione contratto di convenzione presso Agenzia delle Entrate		
4003	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	1. Acquisizione della notizia di donazione di immobile alla Regione		
		2. Istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi, con relazione tecnica conclusiva; analisi della convenienza economica).	Abusi nella valutazione di convenienza tecnico-economica	1. Almeno due funzionari che valutano congiuntamente la convenienza della donazione <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		3. Delibera di accettazione della donazione, previo parere della Commissione consiliare competente (oppure delibera di rinuncia)		
		4. Assunzione di impegno con atto dirigenziale, in caso di accettazione		
		5. Stipula notarile della donazione e conseguente pagamento di oneri notarili, imposte e tasse		
4114	Gestione dei beni immobili regionali sottoposti a vincolo storico-artistico	1. Ricevimento del Decreto di Tutela ai sensi D.lgs. 42/2004		
		2. Avvio dell'istruttoria finalizzata alla richiesta di autorizzazione a locare, affidare o concedere a terzi il bene soggetto a tutela	Omissione o ritardi nella richiesta di autorizzazione	1. Adozione di un sistema di monitoraggio interno delle scadenze delle locazioni e delle procedure di vendita di immobili regionali soggetti a tutela, con resoconto da presentare

			periodicamente al responsabile del Servizio <i>(da adottare entro il 31.12.2021)</i>
		3. Richiesta di autorizzazione al MIBACT per locare, affidare o concedere a terzi il bene soggetto a tutela	
		4. Ricevimento della autorizzazione del MIBACT o diniego	

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
3934	Tenuta e aggiornamento inventari beni mobili regionali (artt. 3,4 e 5 l.r. n. 10/2000)	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario		
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari 2. Informatizzazione della procedura di consegna del bene e di presa in carico da parte del consegnatario
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari		
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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
4104	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA)(art. 14 L.R. 18/1993)	1. Avvio d'ufficio con elaborazione dei contenuti della Convenzione tra Regione ed enti locali interessati		
		2. Sottoscrizione della Convenzione		
		3. Ricevimento della documentazione da parte degli enti ed istruttoria		
		4. Atto di erogazione del contributo (impegno, liquidazione e richiesta di ordine di pagamento)	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali e verifica documentale e tramite eventuali sopralluoghi da parte della Regione

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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
4105	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000)	1. Richiesta, con allegata relazione esplicativa, da parte di un Ente pubblico che ha acquistato o a cui è stato donato un immobile sottoposto al vincolo di destinazione a fini pubblici specifici		
		2. Istruttoria con valutazione della relazione esplicativa allegata alla richiesta	Trattamento ingiustificatamente difforme dei richiedenti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata
		3. Atto dirigenziale di accoglimento della richiesta (oppure atto di diniego)		
		4. Stipulazione notarile dell' atto di svincolo		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1786	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	1. Pianificazione dei controlli e adozione del modello di controllo sulle società in house		
		2. Avvio della rilevazione e ricevimento conseguente di dati, informazioni e documenti. Gestione del Sistema Informativo Partecipate – SIP		
		3. Attività di controllo contabile e amministrativo su dati e documenti ricevuti, con attestazione formale dell'esito	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Predefinizione dei tempi e dei destinatari dei controlli 2. Tracciabilità di tutte le fasi dei controlli
		4. Predisposizione di report e relazioni per gli organi decisori		
		5. Adempimenti nei confronti degli organi di controllo		
		6. Controlli e approvazione dei programmi di reclutamento del personale, di modifiche dell'organigramma, di acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori, di acquisizione/alienazione di beni immobili patrimoniali, degli investimenti finanziari così come disciplinato dal Modello amministrativo di Controllo analogo.		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
1800	Designazione di nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	1. Richiesta da parte di una Fondazione di designare uno o più nominativi, come previsto da suo Statuto		
		2. Istruttoria: verifica dei curricula e dei requisiti, in analogia alle prescrizioni della L.r. n. 24/1994, ed elaborazione di una proposta di delibera con designazione del/dei nominativo/i	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti dei candidati	1. Adozione di un sistema di controlli delle autocertificazioni acquisite in sede istruttoria
		3. Provvedimento di designazione (delibera di Giunta regionale)		
		4. Comunicazione a interessato/i e alla Fondazione.		