

Controllo preventivo	atto/documento	Direzione Generale	Strutture
	Piano Annuale	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza Programmazione Direzione affidante	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Fabbisogno assunzionale	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Criteri e modalità reclutamento del personale	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Progetto bilancio previsionale (se previsto)	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Programmazione	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Progetto bilancio consuntivo	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Programmazione	Ufficio Controllo + Bilancio
	Analisi rischio aziendale	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza Programmazione	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Relazione governo societario	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza Programmazione	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Piano investimenti finanziari	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza Programmazione	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Piano acquisizioni/acquisizioni immobiliari	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.

Controllo contestuale	atto/documento	Direzione Generale	Strutture
	Report semestrali su Piani attività, obiettivi e andamento economico-finanziario	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza Programmazione Direzione affidante	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	Report semestrali su partecipazioni indirette	Presidenza	Ufficio Controllo

Controllo successivo	atto/documento	Direzione Generale	Strutture
	atti definitivi dopo il superamento del controllo preventivo	Presidenza	Ufficio Controllo
		Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
	relazione annuale attività societarie, risultati e rispetto indirizzi	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	attività in materia di reclutamento del personale e criteri utilizzati	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	andamento gestionale partecipazioni indirette	Centro di riferimento	ufficio investito dalla D.G.
		Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.

Monitoraggio periodico	atto/documento	Direzione Generale	Strutture
	conformità normativa statuti	Presidenza	Ufficio Controllo
	obblighi prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità	Presidenza	Ufficio deputato a Trasparenza e Anticorruzione
	organi amministrativi e di controllo	Presidenza	Ufficio Controllo + Ufficio deputato a Trasparenza e Anticorruzione
	nomine e compensi	Presidenza	Ufficio Controllo + Ufficio deputato a Trasparenza e Anticorruzione
	conformità normativa protezione dati personali	Amministrazione Digitale	ufficio investito dalla D.G.
	Codice amministrazione digitale	Amministrazione Digitale	ufficio investito dalla D.G.

Controllo di regolarità amministrativa in via successiva	atto/documento	Direzione Generale	Strutture
	conferimento incarichi (difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale)	Presidenza	Ufficio Controllo + ufficio investito dalla D.G.
	affidamenti della società per servizi, forniture e lavori	Presidenza (sotto-soglia comunitaria)	Ufficio Controllo + Ufficio provveditorato
		Politiche della salute (sopra soglia-comunitaria)	Suarb
	altri atti di interesse dell'amministrazione regionale	Presidenza	Ufficio Controllo + Ufficio deputato a Trasparenza e Anticorruzione