

PROCESSI TRASVERSALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Macroprocesso: Acquisizione e progressione del personale

AREA A

Processo: acquisizione di personale

ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO	9,75
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI					
Proposta alla Giunta regionale del Piano dei fabbisogni di personale o di atti deliberativi in materia di definizione fabbisogni, modalità di reclutamento, criteri di selezione	Favorire determinati soggetti mediante individuazione di requisiti specifici	rispetto normativa di riferimento; trasparenza, pubblicità e diffusione	Conformità ai criteri di selezione predeterminati nel Regolamento dei concorsi pubblicato in Amministrazione trasparente o criteri di selezione di carattere generale, oggettivo e non discriminatorio	Organizzazione, gestione e amministrazione del personale	1.1.2019-31.12.2019			
Nomina Commissione esaminatrice	Favorire determinati soggetti mediante individuazione di Commissari di non assoluta terzietà	rispetto normativa di riferimento; trasparenza e pubblicità	1. Pubblicazione curriculum dei componenti; 2. verifica a campione dei requisiti di competenza ed esperienza dichiarati nel curriculum nel caso di individuazione tramite avviso pubblico		1.1.2019-31.12.2019			
Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive	Favorire determinati soggetti mediante comunicazione indebita di indicazioni	rispetto normativa di riferimento; trasparenza e informatizzazione	1. Adozione di una procedura informatizzata di estrazione casuale dei quiz ad ogni sessione di prova; 2. pubblicazione della banca dati dei quiz o di altri elementi utili alla trasparenza (es. pubblicazione fonti da cui saranno tratti i quesiti)		1.1.2019-31.12.2019			
Valutazione dei titoli	Uso improprio della discrezionalità nella valutazione dei titoli	rispetto normativa di riferimento; trasparenza e informatizzazione	1. Conformità ai criteri di valutazione predeterminati nel Regolamento dei concorsi pubblicato in Amministrazione trasparente o criteri di valutazione di carattere generale, oggettivo e non discriminatorio; 2. pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione; 3. previsione esplicita nel bando della possibilità per i partecipanti di richiedere tramite e-mail l'invio dei verbali di valutazione e del curriculum dei partecipanti		1.1.2019-31.12.2019			
Espletamento e valutazione delle prove d'esame	Favorire determinati soggetti mediante comunicazione indebita di indicazioni; uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle prove d'esame	rispetto normativa di riferimento; trasparenza	1. Adozione di una procedura di estrazione delle domande oggetto della prova; 2. conformità ai criteri di valutazione predeterminati nel Regolamento dei concorsi pubblicato in Amministrazione trasparente o criteri di valutazione di carattere generale, oggettivo e non discriminatorio; 3. pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte		1.1.2019-31.12.2019			
PROCEDIMENTI COLLEGATI	78	Procedure concorsuali pubbliche finalizzate ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato						
	84	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l'impiego						
	85	Assunzione di personale disabile non vedente o appartenente ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per l'Impiego						

Processo: progressione del personale

LIVELLO DI RISCHIO

BASSO

3,75

Note:

progressioni del personale - il processo non è stato mappato poiché non sono state recentemente svolte progressioni verticali. Il "Piano dei fabbisogni di personale 2018 - 2020" ha stabilito di "incaricare la struttura competente di valutare, a seguito dell'evoluzione normativa in atto in materia di politiche del personale e in relazione alle risorse disponibili, la possibilità nel biennio 2019 - 2020 di prevedere percorsi di sviluppo del personale interno tramite gli strumenti e le procedure consentite, riservandosi ogni ulteriore eventuale successiva decisione in merito". Pertanto la mappatura sarà effettuata in occasione dell'aggiornamento dei prossimi PTPCT.

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

Macroprocesso: acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione

AREA B

Processo: fase della programmazione				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	4,5	
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI		
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	rispetto normativa di riferimento; trasparenza, pubblicità e diffusione	1. Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della predisposizione dell'atto di programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione; 3. predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	1. Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza. 2. Proveditorato, gare e contratti e gestione partecipate	1.1.2019-31.12.2019		
Redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Programmazione degli appalti di lavori e opere pubbliche. Programmazione degli appalti di servizi e forniture. Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere				1.1.2019-31.12.2019
	Appalti affidati tramite procedure non concorrenziali che eludono la normativa europea						
	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto (frazionamento artificioso)						
	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida						
Processo: fase della progettazione				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5	
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	rispetto normativa di riferimento; trasparenza	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori – anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione – e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Tutti i Servizi interessati	1.1.2019-31.12.2019		
	Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati						
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		1. Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; 2. utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione e per la rotazione	Tutti i servizi interessati	1.1.2019-31.12.2019		
Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione di prestazioni omogenee		1.1.2019-31.12.2019		
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico		1. Obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale; 2. Pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto	Tutti i servizi interessati	1.1.2019-31.12.2019		
	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto						

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva		1. utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento imposti agli operatori economici; 2. Supporto prestato ai vari servizi regionali su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo ed alla relativa documentazione redatta dall'ANAC nonchè il rispetto della normativa anticorruzione;	1. Tutti i Servizi interessati 2. Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate 3. Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza	1.1.2019-31.12.2019	
	Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia)					
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	rispetto normativa di riferimento; trasparenza	1. Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; 2. rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante; 3. acquisizione del CIG tramite SIMOG per tutti gli affidamenti a prescindere dall'importo per un più esteso monitoraggio di tutte le procedure	Tutti i Servizi interessati	1.1.2019-31.12.2019	
	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti					
	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici					
Processo: selezione del contraente				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5,83
Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	rispetto normativa di riferimento; trasparenza	1. Accessibilità online delle FAQ e della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari alla legge di gara; 2. in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate	1.1.2019-31.12.2019	
Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	rispetto normativa di riferimento; trasparenza	1. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta; 2. individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione; 3. rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive		1.1.2019-31.12.2019	
	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	rispetto normativa di riferimento; trasparenza				

Nomina della commissione di gara	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	rispetto normativa di riferimento; trasparenza	Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e previa verifica dell'inesistenza di cause d'incompatibilità o conflitto d'interesse, assicurate attraverso l'adozione di linee guida ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con DGR n. 790/2016. La verifica è effettuata attraverso curriculum e rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni prescritte dall'art. 77 del codice appalti. Curriculum e provvedimento di nomina della Commissione sono pubblicati sul profilo committente.	Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate su proposta dei Servizi interessati	1.1.2019-31.12.2019
Verifica dei requisiti di partecipazione	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	rispetto normativa di riferimento	Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico		
Valutazione delle offerte	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi e ad evitare una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	rispetto normativa di riferimento	Introduzione, nella documentazione di gara, di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi e ad assicurare una valutazione dell'offerta chiara/trasparente/giustificata	Tutti i Servizi interessati	1.1.2019-31.12.2019
Verifica di anomalia dell'offerta	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rispetto normativa di riferimento	Adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Responsabile Unico del Procedimento	1.1.2019-31.12.2019
Aggiudicazione provvisoria	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	trasparenza e pubblicità	Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale, per estratto, dei nominativi degli aggiudicatari	Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate	1.1.2019-31.12.2019
Processo: verifica aggiudicazione e stipula del contratto				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del Codice appalti	rispetto normativa di	Rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice appalti	Servizio Provveditorato, gare e	1.1.2019-31.12.2019

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	riferimento	Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice appalti	contratti e gestione partecipate	1.1.2019-31.12.2019		
Processo: esecuzione del contratto					LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5,83
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	rispetto normativa di riferimento	Supporto ai vari Servizi regionali per la verifica della conformità delle modifiche e varianti contrattuali a quanto disposto dalla normativa vigente	1. Tutti i Servizi interessati 2. Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate 3. Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza	1.1.2019-31.12.2019		
	Concessione di proroghe dei termini di esecuzione						
Ammissione delle varianti	Ricorso alle varianti in violazione o eludendo le disposizioni normative vigenti	rispetto normativa di riferimento	1. Supporto ai vari Servizi regionali per verificare la conformità di varianti, proroghe, contratti complementari e opzioni di rinnovo alla normativa vigente;	1. Tutti i Servizi interessati 2. Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate 3. Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza	1.1.2019-31.12.2019		
	Proroghe, contratti complementari, opzioni di rinnovo in violazione o eludendo le disposizioni normative vigenti		2. formalizzazione contrattuale delle varianti, proroghe, contratti complementari e opzioni di rinnovo secondo le disposizioni normative vigenti				
PROCEDIMENTI COLLEGATI	Nota: non ci sono procedimenti collegati poiché uno dei criteri di classificazione dei medesimi consiste nell'escludere dal Repertorio dei procedimenti quelli derivanti da specifiche disposizioni di competenza legislativa esclusiva dello Stato (DGR n. 316 del 27.03.2012)						
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO							
Processo: incarichi patrocinio legale					LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,12
AREA H							
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI		
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI				

Individuazione degli incaricati	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità, parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	<p>1. avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d'interesse;</p> <p>2. elenco aperto di professionisti legali;</p> <p>3. pubblicazione dell'avviso e dell'elenco nel canale Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Profilo del committente/ammissioni ed esclusioni;</p> <p>4. per incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00: affidamento diretto adeguatamente motivato o previo informale confronto concorrenziale tra i preventivi presentati da almeno tre professionisti iscritti nell'elenco e ritenuti idonei. La Regione Umbria si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di Assicurazione della Regione Umbria con oneri a loro carico;</p> <p>5. si richiede, inoltre, la dichiarazione di non essere in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto d'interessi in relazione all'incarico in oggetto;</p> <p>6. pubblicazione affidamento incarico nel canale trasparenza.</p>	Avvocatura regionale	1.1.2019-31.12.2019
---------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------	---------------------

DIREZIONE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Processo: Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

LIVELLO DI RISCHIO BASSO 3,50

AREA D

ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Predisposizione bandi e programmi	Discrezionalità nella scelta di prevedere requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi, soggetti a possibili pressioni esterne (lesione del principio di imparzialità). Evitare modalità operative tali da ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	<p>Organizzazione di incontri con stakeholders per i quali deve essere favorita la più ampia partecipazione, propedeutici alla predisposizione dei bandi o dei programmi volti ad individuare le necessità e le finalità più specifiche e condivise sul territorio, da tradurre poi nel relativo documento di finanziamento;</p> <p>- organizzazione di incontri con stakeholders, per i quali deve essere favorita la più ampia partecipazione, di presentazione del bando o programma e della relativa modulistica ai fini di condividere le modalità, accogliere eventuali criticità o difficoltà, apportare le possibili misure correttive e, al contempo, favorire la massima partecipazione alla procedura da attivare;</p> <p>- prediporre schemi e modulistiche di istanza e preferire modalità di presentazione delle istanze on line;</p> <p>- supporto agli Enti Pubblici nella presentazione delle istanze,</p> <p>- emanazione di circolari esplicative qualora siano segnalate difformità interpretative o particolari criticità.</p>	Energia qualità dell'ambiente rifiuti attività estrattive bonifica	1.1.2019-31.12.2019
Controlli documentali in loco	Attività di controllo documentale sulle istruttorie (in tutte le fasi) effettuate dalla struttura competente per l'attuazione nonché in loco, con sopralluoghi tecnico-amministrativi c/o il soggetto beneficiario	rispetto normativa di riferimento	<p>I soggetti che effettuano i controlli sono appartenenti a strutture di II livello diverse da quelle incaricate all'attività attuativa e gestionale;</p> <p>i controlli sono sempre effettuati da almeno due dipendenti e rotazione degli stessi compatibilmente con la dotazione organica del Servizio.</p>		1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	345	Concessione contributi agli Enti pubblici per incrementare la raccolta differenziata			
	384	Azioni di contenimento e riduzione dell'inquinamento luminoso. Concessione finanziamenti			
	391	Fondo regionale per l'ambiente. Concessione contributi			
	406	Agevolazioni tariffarie sociali			
	1657	Azioni di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico. Concessione Contributo			
	1771	Azioni di contenimento riduzione inquinamento acustico. Erogazione finanziamenti			
	1772	Azioni di contenimento e riduzione dell'inquinamento luminoso. Erogazione finanziamenti			
	1777	Fondo regionale per l'ambiente. Erogazione contributi			
	44701	Concessione di contributi ad Enti Pubblici per diagnosi energetiche degli edifici. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1			
	44702	Erogazione contributi ad Enti Pubblici per diagnosi energetiche degli edifici. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1			
	44703	Concessione contributo agli Enti Pubblici per interventi di efficientamento energetico. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1			

	44704	Erogazione contributi agli Enti Pubblici per interventi di efficientamento energetico. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1
	112701	Fondo regionale di cui all'art.3 comma 27 della L. n.549 del 28.12.1995 così come modificato dall'art. 34 della L. n.221/2015 derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Concessione contributi

Processo: Autorizzazioni e concessioni autorizzatorie			LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5,53
--	--	--	---------------------------	--------------	-------------

AREA C

ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Rilascio autorizzazioni e concessioni autorizzative	Uso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci	rispetto normativa di riferimento	controllo 100% certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	Energia qualità dell'ambiente rifiuti attività estrattive bonifica	1.1.2019-31.12.2019
Controlli in loco	Attività di controllo in loco con sopralluoghi tecnico-amministrativi c/o il sito oggetto del provvedimento autorizzativo propedeutico al rilascio; - attività di controllo in loco con sopralluoghi tecnico-amministrativi c/o il sito oggetto del provvedimento autorizzativo in vigore dell'autorizzazione al fine di verificare il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi.	rispetto normativa di riferimento	sopralluoghi effettuati congiuntamente agli interessati in collaborazione con gli altri enti e/o autorità competenti; i controlli sono sempre effettuati da almeno due dipendenti e rotazione degli stessi compatibilmente con la dotazione organica del Servizio.		1.1.2019-31.12.2019

PROCEDIMENTI COLLEGATI	128	Autorizzazione Piano di caratterizzazione
	131	Autorizzazione Piano di monitoraggio
	135	Approvazione documento Analisi di Rischio sanitario sito specifica
	148	Approvazione Progetto operativo di bonifica e/o di Messa in sicurezza operativa e/o permanente
	345	Concessione contributi agli Enti pubblici per incrementare la raccolta differenziata
	357	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale
	366	Ricerca di sostanze minerali di prima categoria di interesse regionale: concessione
	368	Coltivazione di sostanze minerali di prima categoria di interesse regionale: concessione
	370	Riconoscimento disponibilità giacimenti di cava
	384	Azioni di contenimento e riduzione dell'inquinamento luminoso. Concessione finanziamenti
	391	Fondo regionale per l'ambiente. Concessione contributi
	406	Agevolazioni tariffarie sociali
	726	Autorizzazioni depositi oli minerali
	753	Autorizzazioni gasdotti interregionali di competenza regionale
	766	Autorizzazione distribuzione e vendita GPL (operatori terzi)
	1657	Azioni di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico. Concessione Contributo

PROCEDIMENTI COLLEGATI	1771	Azioni di contenimento riduzione inquinamento acustico. Erogazione finanziamenti
	1772	Azioni di contenimento e riduzione dell'inquinamento luminoso. Erogazione finanziamenti
	1777	Fondo regionale per l'ambiente. Erogazione contributi
	42701	Comunicazione esercizio attività di distribuzione di G.P.L. attraverso bombole e serbatoi
	44701	Concessione di contributi ad Enti Pubblici per diagnosi energetiche degli edifici. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1
	44702	Erogazione contributi ad Enti Pubblici per diagnosi energetiche degli edifici. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1
	44703	Concessione contributo agli Enti Pubblici per interventi di efficientamento energetico. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1
	44704	Erogazione contributi agli Enti Pubblici per interventi di efficientamento energetico. POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1
	112701	Fondo regionale di cui all'art.3 comma 27 della L. n.549 del 28.12.1995 così come modificato dall'art. 34 della L. n.221/2015 derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Concessione contributi
	148702	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.Lgs. 152/2006
	158701	Piano di gestione dei rifiuti estrattivi: autorizzazione.
	158702	Contributo per la tutela dell'ambiente: concessione del rateo del contributo.

Processo: Riconoscimento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)			LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,12
---	--	--	---------------------------	--------------	-------------

AREA C

ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
	Indebita autorizzazione	rispetto normativa di riferimento	sopralluoghi effettuati congiuntamente		

Rilascio dell'autorizzazione	Uso di falsa documentazione/dichiarazioni mendaci	rispetto normativa di riferimento	controllo 100% delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile	1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	256711 Autorizzazione ai CAA ex art. 9 DM 27/03/2008				
Processo: Autorizzazione commercializzazione barbatelle				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO
AREA C				3,53	
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Rilascio dell'autorizzazione	Indebita autorizzazione	rispetto normativa di riferimento	sopralluoghi effettuati congiuntamente	Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile	1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	290712 Autorizzazione prelievo dai vigneti di viti madri ed alla commercializzazione di barbatelle				
Processo: Misure, Sottomisure ed interventi del PSR 10.1, 10.2.1, 11.1, 11.2, 13.1.1, 13.2.1, 19				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO
AREA D				5,24	
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Misure OCM vino PSR attività istruttoria domande	Erogazione indebita del beneficio	rispetto normativa di riferimento	istruttoria domanda di sostegno deve essere svolta da un dipendente diverso da quello che effettua l'istruttoria della domanda di pagamento	Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile	1.1.2019-31.12.2019
Misure PSR controlli amministrativi e in loco domande di pagamento	Erogazione indebita del beneficio	rispetto normativa di riferimento	il dipendente che effettua l'istruttoria amministrativa non può effettuare i controlli in loco (AGEA)		1.1.2019-31.12.2019
Misure OCM vino	Erogazione indebita del beneficio	rispetto normativa di riferimento	Il soggetto che effettua il controllo amministrativo non può effettuare i controlli in loco. I controlli di secondo livello vengono svolti da AGEA o società da essa delegata		1.1.2019-31.12.2019
sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo- ai GAL	Redazione bandi non conformi alla normativa	rispetto normativa di riferimento	Istituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività poste in essere dai GAL e per procedere alla presa d'atto dei progetti a regia GAL – DD N. 12684 DEL 14/12/2016		1.1.2019-31.12.2019
Bandi misure PSR e OCM vino	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	Introduzione e Accessibilità online delle FAQ limitatamente al contenuto del bando		1.1.2019-31.12.2019
Procedure di attuazione delle Misure PSR e OCM vino – presentazione domande di sostegno e pagamento	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	Incontri mensili con i Responsabili ed i funzionari dei Centri di assistenza agricola (CAA), nonché con gli agronomi e periti agrari delegati dalla Regione per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento al fine di fornire chiarimenti e comunicare elementi essenziali in ordine alle Misure ed alla presentazione delle relative domande di sostegno e pagamento per di garantire l'accessibilità diffusa delle informazioni. Tale misura è coerente con le azioni previste nel "PANTE" per la riduzione del tasso di errore.		1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	256704 Concessione sostegno PSR Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Misura 19 -Intervento 19.2.1 sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo- ai GAL				
<p>Si precisa che il procedimento di concessione del sostegno e di autorizzazione al pagamento degli aiuti a valere sul PSR e sulla PAC di competenza della Regione avviene tramite sistemi informativi che garantiscono la tracciabilità e l'immodificabilità dei dati; l'Organismo pagatore (AGEA) richiede misure specifiche per garantire la sicurezza dei dati trattati sia attraverso strumenti informatici che in documenti cartacei, nel rispetto dei requisiti sulla sicurezza delle informazioni (ISO 27001) come previsto dall'art. 19 del Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Umbria in data 20/06/2017. I procedimenti relativi alla concessione di benefici a valere sulle misure del PSR e della PAC, pur essendo discrezionali nell'an e nel contenuto sono disciplinati puntualmente sia dai Regolamenti (UE) relativi alla programmazione 2014/2020 che dalle circolari adottate da AGEA per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e finanziabilità delle domande e le modalità di controllo.</p>					
Processo: Autorizzazioni in materia ittica e venatoria				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO
AREA C				3,78	
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Rilascio dell'autorizzazione	Indebita autorizzazione	rispetto normativa di riferimento	Sopralluoghi effettuati congiuntamente	Programmazione faunistico venatoria	1.1.2019-31.12.2019
	Uso di falsa documentazione/dichiarazioni mendaci		Controllo a campione delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni		1.1.2019-31.12.2019

PROCEDIMENTI COLLEGATI	238	Autorizzazione per l'inanellamento avifauna a scopo scientifico				
	136701	Autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento in laghetti artificiali realizzati su terreni privati				
	138701	Autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento in laghetti artificiali realizzati su terreni privati				
	138702	Autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva				
	138703	Autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive con uso di natanti nei corsi d'acqua in cui è consentito				
	138704	Autorizzazione per effettuare la cattura e il prelievo di fauna ittica a scopo scientifico				
	146702	Autorizzazione esercizio della tassidermia				
	148701	Autorizzazione allevamento selvaggina a scopo alimentare				
	154705	Autorizzazione all'inizio attività di allevamento di selvaggina a scopo alimentare per imprenditori agricoli				
	154706	Autorizzazione allevamento selvaggina a scopo di ripopolamento				
	154707	Autorizzazione allevamento di selvaggina a scopo amatoriale e ornamentale				
	154708	Autorizzazione per l'allevamento e la detenzione di fauna a scopo ornitologico				
	154709	Concessione per aziende agriturismo venatorie e faunistico venatorie				
	154710	Autorizzazione per aziende agriturismo venatorie e faunistico venatorie				
	154711	Autorizzazione prelievo fauna dalle aziende faunistico venatorie				
	154713	Autorizzazione appostamento fisso di caccia				
	154715	Autorizzazione all'inizio attività di allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento per imprenditori agricoli				
	154717	Autorizzazione zone addestramento cani e gare cinofile di tipo 'A' 'B' e 'C'				
	154719	Autorizzazione allevamenti richiami vivi ad uso venatorio				
	154720	Autorizzazione al possesso richiami vivi				
	154722	Autorizzazione al contenimento delle specie critiche (Cornacchia - Piccione-Storno-Cinghiale-Volpe)				
	210704	Autorizzazione alla costituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura				
	228702	Autorizzazione alle attività di recupero di animali selvatici				
290701	Autorizzazione impianti acquacoltura					
292720	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo					
Processo: Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza ambientale				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,49
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Rilascio dell'autorizzazione	Indebita autorizzazione	rispetto normativa di riferimento	Ogni proposta di autorizzazione avanzata dall'istruttore incaricato è sottoposta alla verifica e controfirma da parte del Responsabile del procedimento e successivamente alla verifica e sottoscrizione del dirigente.	Foreste montagna sistemi naturalistici	1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	667	Valutazione di incidenza ambientale di piani e progetti (V.I.n.c.A.)				
Processo: Procedure concernenti l'attuazione delle misure di sostegno comunitarie e nazionali: PSR, PORFESR, PARFSC, Programma parallelo al PORFESR				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5,98
AREA D						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Predisposizione bandi	Margini di discrezionalità, seppur limitati (scheda di misura del Programma, criteri di selezione presentati al Comitato di monitoraggio e condivisi con la Commissione europea, limiti posti dalla regolamentazione comunitaria)	rispetto normativa di riferimento	Ampia condivisione delle proposte di bando con i soggetti rappresentativi dei beneficiari e dei tecnici interessati	Foreste montagna sistemi naturalistici	1.1.2019-31.12.2019	
Misure PSR controlli amministrativi e in loco domande di pagamento	Erogazione indebita del beneficio	rispetto normativa di riferimento	L'istruttoria amministrativa è effettuata da almeno due soggetti (regola dei quattro occhi). Almeno il 5% dei pagamenti sono sottoposti al controllo da parte di un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione regionale (AGEA).		1.1.2019-31.12.2019	
	1803	Erogazione saldo per interventi pubblici realizzati nell'ambito del POR FESR Umbria 2007-2013. Attività 2.2.2. 'Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale'.				
	1804	Erogazione finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del PAR FSC Umbria 2007 - 2013 Azione III.5.2.a 'Potenziamento della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali anche ai fini del turismo sostenibile'.				
	1805	Erogazione saldo finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del PAR FSC Umbria 2007 - 2013 Azione III.5.2.a 'Potenziamento della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali anche ai fini del turismo sostenibile'.				

PROCEDIMENTI COLLEGATI	84701	Concessione sostegno misure a superficie. PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 08 - sottomisura 8.1
	86701	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 relativi a domande di pagamento derivanti dalla precedente programmazione. Misura 15 - Sottomisura 15.1
	88701	PSR per l'Umbria 2014/2020. Gestione domande di pagamento a valere sulle misure connesse a superfici ed animali
	90701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 15 sottomisura 15.1
	108701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura M08 - sottomisure 8.3 8.4 8.5.
	194701	Concessione sostegno P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1
PROCEDIMENTI COLLEGATI	194702	Concessione sostegno P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1
	194703	Concessione sostegno P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.4 - intervento 7.4.1
	194704	Concessione sostegno P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.2
	194705	Concessione sostegno P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - intervento 7.2.1
	204701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1
	210701	Concessione sostegno Psr per l'Umbria 2014/2020 - Misura 4 – sottomisura 4 – Tipologia di intervento 4.3.3
	220701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 sottomisura 7.2 Intervento 7.2.2.
	252701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.6 - Intervento 8.6.1.
	282701	REG.(UE) 1305/2013. PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.8 - Intervento 16.8.1.
	300701	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014 - 2020 Misura 08 - Sottomisura 8.1 (misura a superficie)
	300702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 sottomisura 7.2 Intervento 7.2.2.
	300703	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 4 – sottomisura 4 – Tipologia di intervento 4.3.3
	300704	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura M08 - sottomisure 8.3 8.4 8.5.
	300705	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.6 - Intervento 8.6.1.
	300706	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1
	300707	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.2
	300708	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - intervento 7.2.1
	300709	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.4 - intervento 7.4.1
	300710	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1
	300711	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 15 sottomisura 15.1
	300712	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1
	302701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.2

PROCEDIMENTI COLLEGATI	302702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.2					
	302703	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Tipologia di intervento 7.2.3					
	302704	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Tipologia di intervento 7.2.3					
	302705	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.3 - Tipologia di intervento 7.3.1					
	302706	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.3 - Tipologia di intervento 7.3.1					
	302707	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.3 - Tipologia di intervento 7.3.2					
	302708	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.3 - Tipologia di intervento 7.3.2					
	302709	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 12 - Sottomisura 12.2 - Tipologia di intervento 12.2.1					
	302710	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 12 - Sottomisura 12.2 - Tipologia di intervento 12.2.1					
	302711	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 12 - Sottomisura 12.2 - Tipologia di intervento 12.2.2					
	302712	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 12 - Sottomisura 12.2 - Tipologia di intervento 12.2.2					
	302713	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 15 - Sottomisura 15.2 - Tipologia di Intervento 15.2.1					
	302714	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 15 - Sottomisura 15.2 - Tipologia di Intervento 15.2.1					
	302715	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.5 - Tipologia di Intervento 16.5.1					
	302716	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.5 - Tipologia di Intervento 16.5.1					
	306702	Approvazione progetti POR FESR 2014-2020 Azione 5.1.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"					
	306703	Approvazione progetti POR FESR 2014-2020 Azione 8.5.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo".					
	306704	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione - Misura 3.2.1 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" PSR Umbria 2017/2013 - azione d) "Miglioramento delle infrastrutture viarie di servizio alle aree rurali".					
	306705	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione - Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" PSR Umbria 2017/2013 - azione b) "azioni di informazione ambientale e paesaggistica".					
	306706	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione - Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale PSR 2007/2013 - azione a) Redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e per altre aree di grande pregio ambientale					
	306707	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione - Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" PSR Umbria 2017/2013 - Azione c) Manutenzione restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e del paesaggio rurale					
	306708	"Programma Parallelo" : Programma Parallelo al POR FESR 2007 – 2013 Asse 2 - Ambiente e prevenzione dei rischi - Attività b1 - Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della rete dei siti Natura 2000.					
	306709	Liquidazione finanziamento progetti selezionati - POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo					
	306710	Liquidazione finanziamento progetti selezionati - POR FESR 2014/2020 Azione 5.1.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"					
	Processo: Concessione contributi, erogazione finanziamenti area Cultura				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	6,75
	AREA D						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI		
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Concessione contributi, erogazione finanziamenti	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	Introduzione di una sezione F.A.Q. - risposte alle domande più frequenti - all'interno del Canale Cultura del sito, in ordine ai procedimenti di competenza	Valorizzazione delle risorse culturali	1.1.2019-31.12.2019		

PROCEDIMENTI COLLEGATI	1277	Concessione contributi per teatri istituzioni associazioni e fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e istituzioni musicali per progetti culturali di natura professionistica				
	1281	Erogazione saldo contributi a favore di teatri istituzioni associazioni e fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e istituzioni musicali per progetti culturali di natura professionistica.				
	1293	Concessione contributi per la 'Promozione della cultura musicale bandistica e corale'				
	1781	Erogazione finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del POR FESR Umbria 2007 - 2013 Attività 2.2.2 'Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale'.				
	1789	Erogazione finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del PAR FSC Umbria 2007 - 2013 Azione III.5.2.a 'Potenziamento della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali anche ai fini del turismo sostenibile'.				
	1792	Erogazione saldo finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del POR FESR Umbria 2007 - 2013 Attività 2.2.2 'Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale'.				
	1793	Erogazione saldo finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del PAR FSC Umbria 2007 - 2013 Azione III.5.2.a 'Potenziamento della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali anche ai fini del turismo sostenibile'.				
	1794	Erogazione finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del Docup Ob. 2 2000 - 2006 Misura 3.2 'Valorizzazione delle risorse naturali e culturali' e degli APQ Beni culturali 2001 e I e II Atto integrativo.				
	1795	Erogazione saldo finanziamenti per interventi pubblici realizzati nell'ambito del Docup Ob. 2 2000 - 2006 Misura 3.2 'Valorizzazione delle risorse naturali e culturali' e degli APQ Beni culturali 2001 e I e II Atto integrativo.				
	1841	Erogazione anticipazione per teatri istituzioni associazioni e fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e istituzioni musicali per progetti culturali di natura professionistica				
	1846	Erogazione contributi per manifestazioni storiche				
	212701	Concessione del contributo ed erogazione dell'anticipazione (dalla data di richiesta dell'anticipo) POR FESR 2014-2020. asse 3 obiettivo specifico 3.2 azione 3.2.1: supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali creative e dello spettacolo				
	304701	Erogazione saldo contributo (dalla liquidazione del saldo) POR FESR 2014-2020 asse 3 obiettivo specifico 3.2 azione 3.2.1: supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali creative e dello spettacolo				
	304702	Concessione finanziamento ed erogazione prima tranche per interventi pubblici - Attività 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 - 2020 "Interventi per la tutela la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".				
304703	Erogazione tranches intermedie per interventi pubblici - Attività 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 - 2020 denominata ""Interventi per la tutela la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".					
304704	Erogazione saldo per interventi pubblici - Attività 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 - 2020 denominata ""Interventi per la tutela la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".					
Processo: Concessione di contributi di cui alle misure M1(sottomisura 1.1, 1.2, 1.3), M2 (sottomisura 2.1, 2.3), M6 (sottomisura 6.2, 6.4), M16 (sottomisura 16.9), del PSR 2014-2020				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5,62
AREA D						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Predisposizione bando	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	1. definizione puntuale dei criteri di ammissibilità e dei motivi di esclusione, dei criteri di selezione misurabili e dei relativi punteggi; 2. trasparenza della fase di valutazione delle domande, con la possibilità per i partecipanti di richiedere tramite e-mail l'invio dei relativi verbali; 3. chiarezza espositiva.	Servizi alle imprese agricole, diversificazione	1.1.2019-31.12.2019	
Pubblicità	Modalità operative che possono ledere il principio della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle disposizioni attuative correlati alla misura e della graduatoria di ammissibilità ed eventuale declaratoria di esclusione delle domande di sostegno.		1.1.2019-31.12.2019	
		54701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.1 Tipologia d'intervento 1.1.2: Attività di coaching (tutoraggio)			
		78701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.1 Tipologia d'intervento 1.1.1: Attività a carattere collettivo (Formazione professionale e acquisizione di competenze)			
		288701	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.1 Tipologia d'intervento 1.1.2: Attività di coaching (tutoraggio) - Elaboraz. domande di pagamento			
		288702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.1 Tipologia d'intervento 1.1.1: Attività a carattere collettivo (Formazione professionale e acquisizione di competenze) - Elaboraz. domande di pagamento			

PROCEDIMENTI COLLEGATI	288703	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.2 Tipologia d'intervento 1.2.1: Attività di informazione anche a carattere divulgativo.			
	288704	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.2 Tipologia d'intervento 1.2.1: Attività di informazione anche a carattere divulgativo - Elaboraz. domande di pagamento			
	288707	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.3 Tipologia d'intervento 1.3.1: Scambi interaziendali (Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali)			
	290702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.3 Tipologia d'intervento 1.3.1: Scambi interaziendali (Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali) - Elaboraz. domande di pagamento			
	290704	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.3 Tipologia d'intervento 1.3.2: Visite alle aziende agricole e forestali			
	290706	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.3 Tipologia d'intervento 1.3.2: Visite alle aziende agricole e forestali - Elaboraz. domande di pagamento			
	290707	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 2 Sottomisura 2.1 Tipologia d'intervento 2.1.1: Servizi di consulenza aziendale			
	290709	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 2.1.1: Servizi di consulenza aziendale - Elaboraz. domande di pagamento			
	290710	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 2 Sottomisura 2.3 Tipologia d'intervento 2.3.1: Formazione dei consulenti			
	290711	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 2 Sottomisura 2.3 Tipologia d'intervento 2.3.1: Formazione dei consulenti - Elaboraz. domande di pagamento			
PROCEDIMENTI COLLEGATI	290713	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.2 Tipologia d'intervento 6.2.1: Aiuti per l'avviamento di impresa per attività extra agricole nelle aree rurali (Agriturismo Fattorie didattiche e sociali)			
	292701	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.2 Tipologia d'intervento 6.2.1: Aiuti per l'avviamento di impresa per attività extra agricole nelle aree rurali (Agriturismo Fattorie didattiche e sociali) - Elaboraz. domande di pagamento (ANTICIPO)			
	292703	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.2 Tipologia d'intervento 6.2.1: Aiuti per l'avviamento di impresa per attività extra agricole nelle aree rurali (Agriturismo Fattorie didattiche e sociali) - Elaboraz. domande di pagamento (SALDO)			
	292706	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.1: Creazione e sviluppo di Agriturismi Fattorie didattiche e sociali (Aiuti per aziende agricole che esercitano l'attività iscritte nei rispettivi Elenchi Regionali)			
	292710	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.1: Creazione e sviluppo di Agriturismi Fattorie didattiche e sociali - Elaboraz. domande di pagamento (ANTICIPO)			
	292714	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6.4.1 - Creazione e sviluppo di Agriturismi Fattorie didattiche e sociali - Elaboraz. domande di pagamento (SAL e SALDO)			
	292717	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.2: Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - (Diversificazione attività imprenditoriale per attività di produzione di energia da fonti rinnovabili)			
	292721	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.2: Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Elaboraz. domande di pagamento (ANTICIPO)			
	292722	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.2: Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Elaboraz. domande di pagamento (SAL e SALDO)			
	292723	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.3: creazione/sviluppo di imprese extra-agricole settori commerciale/artigianale turistico-servizi-innovazione tecnologica (Sostegno riguardante lo sviluppo occupazionale sostenendo il ruolo delle piccole imprese nel rafforzamento del tessuto economico/sociale delle aree rurali)			
	294701	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.3: creazione/sviluppo di imprese extra-agricole settori commerciale artigianale turistico-servizi-innovazione tecnologica - Elaboraz. domande di pagamento (ANTICIPO)			
	294704	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sottomisura 6.4 Tipologia d'intervento 6.4.3: creazione/sviluppo di imprese extra-agricole settori commerciale artigianale turistico-servizi-innovazione tecnologica - Elaboraz. domande di pagamento (SAL e SALDO)			
	294705	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 Sottomisura 16.9 Tipologia d'intervento 16.9.1: Diversificazione delle attività agricole (Aiuti per per aggregazioni tra aziende agricole e altri soggetti pubblici e privati per attività sociali ambientali ed educative)			
	294706	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 Sottomisura 16.9 Tipologia d'intervento 16.9.1: Diversificazione delle attività agricole - Elaboraz. domande di pagamento (ANTICIPO)			
294707	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 Sottomisura 16.9 Tipologia d'intervento 16.9.1: Diversificazione delle attività agricole - Elaboraz. domande di pagamento (SAL e SALDO)				
Processo: rilascio delle abilitazioni all'esercizio delle fattorie didattiche			LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,24
AREA C					
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		

Rilascio della abilitazione	Rilascio di abilitazione a soggetti non in possesso dei prerequisiti e dei requisiti	rispetto normativa di riferimento	1. verifica e controllo sistematici dei prerequisiti che non sono di specifica competenza del Servizio ma di altri Servizi e/o Enti interessati; 2. sopralluoghi congiunti presso le Aziende agricole al fine di rendere quanto più oggettivo possibile il risultato del sopralluogo; 3. redazione di apposito verbale di sopralluogo con esplicitazione delle motivazioni in merito all'eventuale concessione o diniego dell'abilitazione.	Servizi alle imprese agricole, diversificazione	1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	192 Iscrizione nell'Elenco Regionale Fattorie Didattiche previa abilitazione delle aziende agricole all'esercizio delle attività di Fattoria Didattica					
Processo: certificazione regionale operatori di fattorie didattiche				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,24
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Rilascio della certificazione	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	1. redazione di un avviso pubblico che garantisca requisiti chiari di ammissibilità delle istanze di certificazione; 2. costituzione di una commissione di valutazione che garantisca la terzietà della valutazione rispetto al richiedente; 3. possibilità per i partecipanti di richiedere tramite e-mail l'invio dei relativi verbali; 4. pubblicazione sul sito Web della Regione Umbria dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattorie didattiche;	Servizi alle imprese agricole, diversificazione	1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	294708 Procedimento di certificazione degli operatori di fattoria didattica					
Processo: Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine irroratrici.				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,24
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Iscrizione nell'elenco regionale	Potenziale conflitto di interessi dei dipendenti regionali coinvolti nel procedimento di iscrizione	rispetto normativa di riferimento	Le istruttorie propedeutiche all'iscrizione nei rispettivi elenchi devono garantire l'assenza di potenziali conflitti di interessi da parte delle figure che saranno tenute a rilasciare apposita dichiarazione resa ai sensi di legge.	Servizi alle imprese agricole, diversificazione	1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	296701 Iscrizione nel Registro regionale dei Centri prova autorizzati ad erogare il servizio di controllo funzionale/regolazione macchine irroratrici					
	296702 Iscrizione nel Registro regionale dei Tecnici autorizzati all'espletamento del servizio di controllo funzionale/regolazione macchine irroratrici					
Processo: autorizzazioni stazioni di monta equina				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	1,87
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Rinnovo dell'autorizzazione	Soppravvenuta carenza di requisiti con indebito mantenimento dell'autorizzazione	rispetto normativa di riferimento	1. per il rinnovo dell'autorizzazione, prevedere, allo scadere dei 5 anni, una verifica nel merito concreto dell'azienda al fine di verificare che effettivamente tutti i requisiti ASL e logistici siano ancora rispettati; 2. procedere alla revisione del Regolamento Regionale 27.02.2003 n. 3 (l'attività in parola, già prevista dagli anni precedenti non si è potuta implementare neanche quest'anno a causa della recente abrogazione della L. 30/1991 sulla riproduzione animale da parte del D.lgs. 52/2018); 3. intervento di semplificazione dei procedimenti correlati all'intero processo	Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario	1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	1245 Autorizzazione alla gestione di una stazione di monta equina naturale pubblica/privata					
	26703 Autorizzazione alla monta equina naturale privata di soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici					
Processo: produzione integrata in ambito fitosanitario				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5,66
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			

Modalità procedurali per la scelta di inclusione/esclusione dal disciplinare di produzione integrata di molecole fitosanitarie (procedimento n. 780)	Discrezionalità nella scelta di inclusione/esclusione soggetta a possibili pressioni esterne (lesione del principio di imparzialità)	rispetto normativa di riferimento	Direttiva dirigenziale al personale che definisca le modalità di relazione dei funzionari con i rappresentanti di produttori di fitofarmaci (adottata)	Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario	1.1.2019-31.12.2019	
Rilascio di autorizzazioni di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura (procedimenti nn. 762 e 788)	Discrezionalità nella scelta di autorizzazione o meno delle deroghe soggetta a possibili pressioni esterne (lesione del principio di imparzialità)	rispetto normativa di riferimento	1. La precedente forma di richiesta generica di deroga è stata sostituita da richiesta dettagliata con indicazione della localizzazione territoriale e/o aziendale e quanto dichiarato nella richiesta viene verificato in sede di sopralluogo da parte degli incaricati del Servizio competente; 2. Direttiva dirigenziale al personale che definisca le modalità di svolgimento dell'istruttoria (in modo che sia condotta da due diversi istruttori che sottopongano al Dirigente le rispettive risultanze).		1.1.2019-31.12.2019	
	Attività ispettiva svolta in occasione dei relativi sopralluoghi soggetta a possibili pressioni esterne (lesione del principio di imparzialità)	rispetto normativa di riferimento	Direttiva dirigenziale che definisca le modalità di assegnazione dei sopralluoghi (assegnazione casuale delle domande per estrazione e divieto per la medesima persona di effettuare più controlli presso la stessa azienda per un dato periodo di tempo).		1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	762	Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria sezione difesa integrata e controllo delle infestanti.				
	780	Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria sezione difesa integrata e controllo delle infestanti.				
	788	Autorizzazione di deroghe per immissione nuove sostanze attive sul mercato al Disciplinare di Produzione Integrata in agricoltura della Regione Umbria sez. difesa integrata e controllo delle infestanti.				
Processo: corsi di formazione in ambito fitosanitario				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	4,37
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
In fase di verifica dei docenti e dei programmi dei corsi di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo nonché alla consulenza dei prodotti fitosanitari (procedimento n. 28701)	Carenza dei requisiti	rispetto normativa di riferimento	Controlli a sorpresa in aula durante le lezioni teoriche e pratiche e verifica della corretta e completa tenuta dei registri.	Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario	1.1.2019-31.12.2019	
	Conflitto di interessi	rispetto normativa di riferimento	Acquisizione di apposita dichiarazione da parte del personale docente impiegato dagli enti formatori		1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	28701	Approvazione programmi dei corsi di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo nonché alla consulenza dei prodotti fitosanitari				
Processo: Misure PSR 2014-2020				LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO	12,64
AREA D						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Predisposizione bandi	Discrezionalità nella scelta di prevedere requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi, soggetta a possibili pressioni esterne (lesione del principio di imparzialità).	rispetto normativa di riferimento	1. organizzazione di incontri con stakeholders, per i quali venga favorita la più ampia partecipazione, propedeutici alla predisposizione dei bandi e volti ad individuare le necessità più impellenti del settore specifico da tradurre poi nel relativo avviso pubblico; 2. pubblicazione delle risposte alle FAQ (soprattutto di carattere interpretativo su eventuali disposizioni del bando) sulla pagina del sito web istituzionale dedicata allo specifico bando;	Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario; Aiuti alle imprese agricole	1.1.2019-31.12.2019	
Controlli amministrativi	Discrezionalità nella valutazione delle domande, soggetta a possibili pressioni esterne (lesione del	rispetto normativa di riferimento	l'istruttoria relativa alla domanda di sostegno e l'istruttoria relativa alla domanda di pagamento non possono essere svolte dallo stesso dipendente		1.1.2019-31.12.2019	

	problematiche (lesione del principio di imparzialità).	inadempimento	pagamenti non possono essere stati versati	
Controlli in loco	Attività di controllo svolta in occasione dei relativi sopralluoghi soggetta a possibili pressioni esterne (lesione del principio di imparzialità).	rispetto normativa di riferimento	sopralluoghi svolti da due dipendenti	1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	38704	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 14 Sottomisura 14.1 Tipologie di Interventi 14.1.1 (Sistema di allevamento di suini all'aperto) 14.1.2 (Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello) 14.1.3 (Benessere degli animali per le filiere: bovina e bufalina da latte bovina e bufalina da carne ovicaprina ed equina)		
	74701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 3 Sottomisura 3.1 Tipologia di Intervento 3.1.1. Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità		
	76701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 3 Sottomisura 3.2 Tipologia di Intervento 3.2.1 Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno		
	114701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 Sostegno per costituzione e gestione gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/ sostenibilità dell'agricoltura		
	114702	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Sottomisura 16.2. Tipologia di Intervento 16.2.1 Sostegno a progetti pilota a allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie realizzati da reti e poli di nuova costituzione		
	114703	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.2. Tipologia di Intervento 16.2.2. Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione		
	114704	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 16. Sottomisura 16.3. Tipologia di Intervento 16.3.3. Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.		
	114705	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.4. Tipologia di Intervento 16.4.2. Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali		
	206701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 5 Sottomisura 5.2 Tipologia d'intervento 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici		
	244701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.3 Tipologia d'intervento 4.3.1 Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo		
	286702	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 5 Sottomisura 5.1 Tipologia di Intervento 5.1.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali avversità atmosferiche ed eventi catastrofici		
	292702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 14 Sottomisura 14.1 Tipologie di Interventi 14.1.1 (Sistema di allevamento di suini all'aperto) 14.1.2 (Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello) 14.1.3 (Benessere degli animali per le filiere: bovina e bufalina da latte bovina e bufalina da carne ovicaprina ed equina)		
	292704	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 3 Sottomisura 3.1 Tipologia di Intervento 3.1.1. Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità		
	292705	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 3 Sottomisura 3.2 Tipologia di Intervento 3.2.1 Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno		
	292707	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 Sostegno per costituzione e gestione gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/ sostenibilità dell'agricoltura		
	292708	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Sottomisura 16.2. Tipologia di Intervento 16.2.1 Sostegno a progetti pilota a allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie realizzati da reti e poli di nuova costituzione		
	292709	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.2. Tipologia di Intervento 16.2.2. Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione		

PROCEDIMENTI COLLEGATI	292711	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020. Misura 16. Sottomisura 16.3. Tipologia di Intervento 16.3.3. Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
	292712	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 Sottomisura 16.4. Tipologia di Intervento 16.4.2. Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
	292715	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 5 Sottomisura 5.2 Tipologia d'intervento 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici
	292716	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.3 Tipologia d'intervento 4.3.1 Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo
	292718	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 5 Sottomisura 5.1 Tipologia di Intervento 5.1.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	30701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 4 Sottomisura 4.1 Tipologia di Intervento 4.1.1. Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole.
	30702	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 4 Sottomisura 4.2 Tipologia di Intervento 4.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli.
	36701	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 4 Sottomisura 4.1 Tipologia di Intervento 4.1.1 Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole.
	36702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 4 Sottomisura 4.2 Tipologia di Intervento 4.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli.
	62701	Concessione sostegno PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 6 Sottomisura 6.1 Tipologia di Intervento 6.1.1. Bando di evidenza pubblica concernente: "Modalità e criteri di concessione degli aiuti per l'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori" con possibilità di attivazione del Piano Integrato Aziendale (PIA) - Pacchetto giovani. Domande di aiuto
	62702	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014/2020 Misura 6 Sottomisura 6.1 Tipologia di Intervento 6.1.1. Bando di evidenza pubblica concernente: "Modalità e criteri di concessione degli aiuti per l'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori" con possibilità di attivazione del Piano Integrato Aziendale (PIA) - Pacchetto giovani.

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE

Processo: Concessione contributi progetti attività di animazione LIVELLO DI RISCHIO BASSO 6,12

AREA D					
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Predisposizione del bando	Non conformità alla normativa vigente	rispetto normativa di riferimento	1. Predeterminazione dei criteri e requisiti utilizzati nel bando per l'individuazione del beneficiario del contributo. 2. adeguata pubblicità del bando e accessibilità on line di comunicazioni & FAQ.	Programmazione strategica dello sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale. Sistema informativo geografico e Semplificazione amministrativa	1.1.2019-31.12.2019
Individuazione del beneficiario	Attribuzione inadeguata del punteggio previsto nei criteri di selezione, favorendo un determinato soggetto	rispetto normativa di riferimento	Attribuzione di punteggi sulla base di macro criteri e sub-criteri chiari, trasparenti e oggettivi		1.1.2019-31.12.2019
Gestione e controllo	Mancata separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo	rispetto normativa di riferimento	La nomina dei controllori di 1° livello deve escludere il personale che svolge funzioni di gestione.		1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	280701	Concessione contributi ex art.12 legge 241/1990 per la presentazione di piani progettuali relativi ad attività di animazione in progetti di sviluppo economico sociale istituzionale e territoriale			

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

Processo: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato LIVELLO DI RISCHIO BASSO 3,24

AREA C					
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI		

Fase istruttoria	Indebito riconoscimento	rispetto normativa di riferimento	Previsione di una Commissione interna per l'istruttoria delle istanze, composta da dipendenti con professionalità specifiche (giuridiche - economiche) e con la partecipazione delle strutture regionali competenti nelle singole materie.	Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi	1.1.2019-31.12.2019	
Pubblicità	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	Pubblicazione e aggiornamento in tempo reale nel sito istituzionale dell'elenco delle persone giuridiche iscritte nonché della modulistica per richiedere l'iscrizione o l'approvazione di modifiche statutarie e della normativa di riferimento. Ciò al fine di mettere l'utenza esterna a conoscenza di tutte le informazioni utili senza la necessità di accedere alle medesime tramite gli uffici regionali, potendo così scegliere anche di non avvalersi del contatto diretto con gli uffici medesimi		1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	1346	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato				
Processo: Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	3,49
AREA C						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Iscrizione	Indebito riconoscimento	rispetto normativa di riferimento	1. Previsione legislativa del coinvolgimento del Comune sede dell'Organizzazione di volontariato per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale (tramite pareri, relazioni, proposte). 2. Redazione di una Relazione annuale all'Assemblea Legislativa sulla gestione e il monitoraggio del registro, comprensiva delle risultanze delle relazioni dei comuni, riguardo all'attività sul territorio e ai rapporti tra Comuni e Associazioni stesse (convenzioni, contributi, sedi ecc.)	Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi	1.1.2019-31.12.2019	
Pubblicità	Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	Pubblicazione e aggiornamento in tempo reale nel sito istituzionale dell'elenco delle O.D.V. iscritte nonché della modulistica per richiedere l'iscrizione e della normativa di riferimento. Ciò al fine di mettere l'utenza esterna a conoscenza di tutte le informazioni utili senza la necessità di accedere alle medesime tramite gli uffici regionali, potendo così scegliere anche di non avvalersi del contatto diretto con gli uffici medesimi.		1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	1355	Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato				
Processo: Nomine e designazioni di competenza regionale in organismi regionali statali e enti privati di cui alla l.r. 11/95 e s.m				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	6,25
AREA G						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Pubblicità	Modalità operative che possono ledere il principio della trasparenza e della parità di trattamento	rispetto normativa di riferimento	1. Introduzione, nel 2018, dell'Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature, pubblicato nel sito istituzionale e nel B.U.R. 2. Pubblicazione nel sito istituzionale e nel B.U.R. degli atti di nomina, poi verifica successiva delle autocertificazioni fornite dal nominato con riguardo alle condizioni impeditive e di incompatibilità di cui agli artt. 3, 3bis e 3 ter della citata l.r. 11/95; 3. Pubblicazione nel sito istituzionale dei nominativi degli ammessi e degli esclusi a seguito di verifica formale della documentazione richiesta nell'avviso.	Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi	1.1.2019-31.12.2019	
PROCEDIMENTI COLLEGATI	1361	Nomine e designazioni di competenza regionale in organismi regionali statali e enti privati di cui alla l.r. 11/95 e s.m				
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE						
Processo: Misure di sostegno comunitarie e nazionali per innovazione ICT ed infrastrutture per le imprese				LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	5
AREA D						
ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		SERVIZIO	TEMPI	
		OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Predisposizione bandi	Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso	rispetto normativa di riferimento	Rischio limitato ex ante dalla esistenza di schede di misura, criteri di ammissibilità e valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR. Ulteriori misure: 1. Comunicazione preventiva della pubblicazione del bando e condivisione con i principali stakeholders; 2. pubblicazione FAQ		1.1.2019-31.12.2019	

Concessione dei finanziamenti	Discrezionalità	rispetto normativa di riferimento	Rischio limitato ex ante mediante la definizione in sede di bando di griglie di ammissibilità/valutazione molto specifiche. Ulteriori misure: 1. separazione dell'analisi tecnica da quella amministrativa; 2. utilizzo di comitati di valutazione indipendenti dall'ufficio incaricato della gestione amministrativa	Innovazione ICT ed infrastrutture per le imprese	1.1.2019-31.12.2019
Erogazione del finanziamento	Dichiarazioni inesatte/mendaci da parte del beneficiario	rispetto normativa di riferimento	Controlli a campione: 1. utilizzando le basi dati disponibili; 2. controlli in loco: a) effettuati su un campione estratto da personale che non gestisce procedure di erogazione; b) effettuato da almeno due persone di cui almeno una non coinvolta nella procedura di erogazione.		1.1.2019-31.12.2019
PROCEDIMENTI COLLEGATI	1341	Revoca contributi concessi a valere sul bando "Sportello per l'innovazione digitale nelle PMI"			
	1763	Liquidazione contributi a valere sul "Bando a sostegno dei Progetti Complessi di Ricerca & Sviluppo"			
	1783	Revoca contributi concessi a valere sul "Bando a sostegno dei Progetti Complessi di Ricerca & Sviluppo"			
	1787	Liquidazione contributi a valere sul bando "Sportello per l'innovazione digitale nelle PMI".			
	98702	Sportello per l'innovazione digitale nelle PMI - Concessione contributi			
	120701	Bando a sostegno dei Progetti Complessi di Ricerca & Sviluppo - Concessione contributi			