



**ALLEGATO B)
CATALOGO DEI RISCHI**

DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative (POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA - Asse I - Attività 1.3.1.)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande
Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati
Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Abilitazioni in ambito fitosanitario	Discrezionalità e parzialità nella fase di rilascio dell'attestato di idoneità in ambito fitosanitario
Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli
Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza o insufficienza di criteri di valutazione delle prove di esame predeterminati allo scopo di reclutare candidati particolari; Abuso/eccesso di discrezionalità nella valutazione delle prove di esame
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza/insufficienza di controlli atti a verificare il possesso dei requisiti necessari da parte dei componenti della Commissione; Irregolare composizione della commissione di concorso
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza/insufficienza di garanzie sulla professionalità dei componenti della Commissione
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta dei componenti della Commissione di concorso

Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta del contenuto delle prove a cui sottoporre i candidati in fase di preselezione e selezione
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Scelta di componenti di commissione con relazioni di tipo professionale o personale con i candidati ammessi; Scelta di componenti con situazioni di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale
Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Scelta di componenti della Commissione riconducibili all'ente che bandisce il posto a concorso , con possibilità di significative relazioni di tipo professionale o personale con gli altri membri della Commissione o intercorse o con le agenzie e gli enti strumentali della Regione;
Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art 23 lr 8/2011	Mancanza di tutele per l'interessato in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento a titolo di indennizzo per il mero ritardo
Adempimenti connessi al centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Adesione ad enti e/o associazioni	Insufficienza di informazioni fornite da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell'efficacia della gestione.
Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore
Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio	Applicazione discrezionale e non imparziale dei criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-ufficio da parte della struttura competente al rilascio della medesima
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande; Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare
Autorizzazione paesaggistica	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Autorizzazione unica rifiuti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Autorizzazione unica rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande

Autorizzazione unica rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande
Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Appesantimento del procedimento
Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare
Autorizzazioni in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Bando a sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo (POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA - Asse I - Attività 1.2.2.)	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto
Bando a sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo (POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA - Asse I - Attività 1.2.2.)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande
Centro regionale di controllo sulla sicurezza delle cure e rischio clinico	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Certificazione del credito	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Rilascio certificazioni fitosanitarie a soggetti che non hanno effettuato i versamenti previsti
Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi per eventi promossi da soggetti esterni alla Regione
Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi per eventi promossi da soggetti esterni alla Regione per assenza di criteri predeterminati
Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni
Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati
Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta dei consulenti legali

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di Piste Ciclabili	Abuso di discrezionalità per assenza di criteri predeterminati per la concessione di contributi
Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di Piste Ciclabili	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg. reg. 4/2017)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti; Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati
Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg. reg. 4/2017)	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni
concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi ai Comuni per interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze per assenza di criteri predeterminati
Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Concessione di contributi alle ditte per la riqualificazione urbana	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti; Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati
Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Elusione della fase dei controlli a causa di procedure non digitalizzate
Contributi del sistema di Protezione Civile: rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari	Reclutamento di volontari senza criteri predeterminati e rimborsi erogati al fine di agevolare determinati volontari o datori di lavoro di volontari
Contributi per edifici privati	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo a fronte di attività non effettivamente svolte
Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo in assenza della necessaria documentazione

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo in assenza di controlli sulla veridicità della documentazione prodotta
Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	Assenza/insufficienza di controlli nelle procedure di erogazione di contributi di Stato
Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	Insufficienza delle informazioni a garanzia della trasparenza e relative ai candidati in occasione di elezioni;
Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità relative a consultazioni elettorali e referendarie regionali
Dichiarazione di notevole interesse pubblico	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Entrate gestite in convenzione con altri enti - tassa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti
Erogazione borse di studio per la promozione della qualità nella progettazione architettonica	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi a vantaggio di consumatori e utenti per assenza di criteri predeterminati
Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici	Erogazione del contributo in assenza dei necessari requisiti
Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti non conformi alla normativa vigente per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire guadagni extra
Esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche del contratto originario non conformi alla normativa vigente. Limitazione del confronto concorrenziale
Esecuzione del contratto	Mancato o insufficiente controllo dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori
Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Abuso di discrezionalità nelle varie fasi delle attività delle agenzie di viaggio e turismo per effettuazione del sopralluogo da parte di un unico soggetto
Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande
Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Prosecuzione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo a soggetti che non hanno effettuato i versamenti previsti

FEAMP MISURA 44.6 : Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande
FEAMP MISURA 44.6 : Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci
Gestione archivi e accesso agli atti	Disomogeneità nella gestione delle richieste di accesso agli atti e di rispetto della normativa di riferimento
Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e della diffusione delle informazioni
Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Parzialità nella tenuta e nell'aggiornamento dell'Elenco
Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Permanenza nell'elenco di un professionista in assenza dei requisiti previsti
Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Presenza nell'elenco di un professionista sprovvisto dei requisiti previsti
Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti al fine di un utilizzo improprio di risorse pubbliche
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro	Discrezionalità nella fase di iscrizione all'Elenco
Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2011 n. 10	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2011 n. 10
Gestione e controllo FESR	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati
Gestione elenchi e albi: iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Appesantimento del procedimento
Gestione elenchi e albi: iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande per l'iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici

Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Gestione processo trasformazione riordino IPAB	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse IV Azione chiave 4.2.1 del POR FESR 2014-2020	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto
Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande
Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Mantenimento dell'Accreditamento degli organismi di formazione	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli
Misura 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici	Abuso di discrezionalità per attribuzione della funzione dei controlli in situ allo stesso soggetto
Misura 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto
Misura 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di istruttoria per assenza di criteri predeterminati
Misura 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di predisposizione del bando per assenza di criteri predeterminati
Misura 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali avversità atmosferiche e eventi catastrofici	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare
Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire
Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Impossibilità di presentazione delle candidature per mancata diffusione delle informazioni
Nulla osta all'importazione di sementi da paesi terzi	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario
Piano di gestione dei rifiuti estrattivi: autorizzazione.	Abuso di discrezionalità in fase di controlli e sanzioni per assenza di criteri predeterminati e per attribuzione di diverse fasi del controllo allo stesso soggetto

Progettazione della gara	Abuso/eccesso di discrezionalità Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata:
Progettazione della gara	Avvio di procedure non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
Progettazione della gara	Elusione delle consultazioni preliminari di mercato, anche con mezzi telematici, al fine di agevolare un determinato soggetto
Progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e
Progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento mediante l'utilizzo improprio degli strumenti/istituti previsti
Progettazione della gara	Mancanza di trasparenza delle motivazioni che determinano il ricorso all'affidamento diretto
Progettazione della gara	mancata applicazione del principio della rotazione e del principio di concorrenza degli operatori economici
Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente al fine di agevolare un determinato soggetto
Progettazione della gara	Scelta condizionata dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio al fine di agevolare un determinato soggetto
Programma Sviluppo Rurale - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto
Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 (supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto
Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 (supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di controllo per assenza di criteri predeterminati
Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 (supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di valutazione per assenza di criteri predeterminati
Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 (supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)	Abuso/eccesso di discrezionalità nella predisposizione dei bandi per l'attuazione di tutte le misure/sotto-misure del PSR
Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 (supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)	Abuso/eccesso di discrezionalità nell'istruttoria delle domande per assenza di criteri predeterminati

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; applicazione non coerente della normativa in materia
Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di cui alla l.r. n.8/2011)	Appesantimento dei procedimenti relativi alla fruizione dei servizi digitali offerti dalle PA e dalla Sanità del territorio regionale
Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	Discrezionalità e parzialità nella gestione del demanio e patrimonio immobiliare regionale
programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	Discrezionalità e parzialità nella programmazione e pianificazione della gestione del demanio e patrimonio immobiliare regionale
Progressione del personale: Progressioni orizzontali	progressioni orizzontali e verticali: Insufficienza delle regole oggettive e imparziali nella fase di valutazione dell'accrescimento culturale e professionale dei dipendenti assegnati alla propria struttura da parte del competente Dirigente
PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto
PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci
Regolamentazione delle attività agrituristiche	Mancata effettuazione di controllo al fine di mantenere la possibilità di svolgere attività agrituristiche anche in assenza dei relativi requisiti
Regolamentazione delle fattorie didattiche	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Regolamentazione delle fattorie didattiche	Mancata effettuazione di controllo al fine di mantenere la possibilità di svolgere attività relative a fattorie didattiche anche in assenza dei relativi requisiti
Riconoscimento degli Ecomusei	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli
Riconoscimento stabilimenti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) rilascio del permesso di ricerca	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) rilascio della concessione d'uso	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti

Rimborsi tassa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti
Sanzioni amministrative per accertamenti di conformità	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti
Segreteria della Giunta regionale	Insufficienza di modalità di diffusione delle informazioni e dei contenuti degli atti; difficoltà di reperimento dei medesimi, basso livello di accessibilità
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
Selezione del contraente	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo
Selezione del contraente	Assenza/insufficienza di controlli sui requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico
Selezione del contraente	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto
Selezione del contraente	Insufficiente diffusione delle informazioni al fine di rendere difficoltoso l'esercizio dell'attività di controllo
Selezione del contraente	Mancanza di trasparenza relativa agli aggiudicatari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati
Selezione del contraente	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale
Selezione del contraente	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
Selezione del contraente	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; assenza/insufficienza di controlli
Selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato soggetto
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari.	impossibilità per gli stakeholders di partecipare attivamente al processo di formazione di disegni di legge o regolamenti regionali; scarso livello di trasparenza e accountability
Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	impossibilità per gli stakeholders di partecipare attivamente al processo di formazione di disegni di legge o regolamenti regionali; scarso livello di trasparenza e accountability

Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti al fine di agevolare un determinato soggetto
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti al fine di agevolare un determinato soggetto nella fase di esclusioni e aggiudicazioni
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti al fine di agevolare un determinato soggetto nella fase di verifica dei requisiti ai fini della aggiudicazione efficace
Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di qualità - attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole	Discrezionalità determinata dalla concentrazione dei controlli sulle produzioni agroalimentari negli stessi soggetti

